

財産目録

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|---------------------------------|--------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 9,978 |
| 普通預金 | 島根県農業協同組合 江津西支店他 | — | 運転資金として | — | — | 32,557,759 |
| 定期預金 | 島根県農業協同組合 江津西支店 | — | 運転資金として | — | — | 870,000 |
| | | | 小計 | | | 33,437,737 |
| 事業未収金 | 利用者18名 | — | 3月分延長保育利用料 | — | — | 9,200 |
| 未収金 | 職員 | — | 3月分給食費 | — | — | 94,600 |
| 前払費用 | | — | ウィルスバスターソフト | — | — | 2,355 |
| | | | 流動資産合計 | | | 33,543,892 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (敬川保育所) 島根県江津市敬川町 1119-7, 13 | — | 第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。 | — | — | 700,000 |
| 建物 | (敬川保育所) 島根県江津市敬川町 1119-13 | 1963年度 | 第2種社会福祉事業である保育所施設等に使用している。 | 75,809,355 | 63,861,461 | 11,947,894 |
| | | | 基本財産合計 | | | 12,647,894 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | ちびっこハウス 他5件 | — | 園児遊具他 | 3,037,701 | 1,883,245 | 1,154,456 |
| 器具及び備品 | ジャングルジム 他105件 | — | 園児遊具他 | 36,777,494 | 30,402,611 | 6,374,883 |
| ソフトウェア | チャッピー保育支援システムセット | — | 幼児情報管理・職員日報作成ソフト | 1,000,000 | 216,666 | 783,334 |
| 人件費積立資産 | 日本海信用金庫 都野津支店他 | — | 将来における人件費支払のために積み立てている定期預金 | — | — | 16,000,000 |
| 修繕積立資産 | 島根県農業協同組合 江津西支店他 | — | 将来における修繕費支払のために積み立てている定期預金 | — | — | 11,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 島根中央信用金庫 江津支店 | — | 将来における備品購入のために積み立てている定期預金 | — | — | 2,800,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 島根銀行 江津支店他 | — | 将来における施設改修のために積み立てている定期預金 | — | — | 24,600,000 |
| 長期未収入金 | 前事務員 | — | 第2種社会福祉事業である保育所施設運営に使用される。 | — | — | 67,664,498 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 130,377,171 |
| | | | 固定資産合計 | | | 143,025,065 |
| | | | 資産合計 | | | 176,568,957 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料及び社会保険料他 | — | | — | — | 4,382,374 |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料他 | — | | — | — | 783,395 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与当期対応額 | — | | — | — | 3,732,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 8,897,769 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | | | 固定負債合計 | | | 0 |
| | | | 負債合計 | | | 8,897,769 |
| | | | 差引純資産 | | | 167,671,188 |