

財 産 目 録
令和 2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	—	—	6,503
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	—	—	32,626,316
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					33,502,819
事業未収金	浜田市・利用者32名	—	委託料・3月分延長保育利用料他	—	—	29,720
未収金	職員	—	3月分給食費	—	—	117,750
前払費用		—	ウィルスバスターソフト	—	—	5,043
	流動資産合計					33,655,332
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	65,203,839	10,605,516
	基本財産合計					11,305,516
(2) その他の固定資産						
構築物	ちびっこハウス 他7件	—	園児遊具他	9,259,741	2,534,690	6,725,051
器具及び備品	ジャングルジム 他99件	—	園児遊具他	35,105,082	31,120,667	3,984,415
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	1,841,320	841,018	1,000,302
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	—	—	10,750,000
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	—	—	2,100,000
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	—	—	23,250,000
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。	—	—	67,584,998
長期前払費用		—	ウィルスバスターソフト	—	—	2,522
	その他の固定資産合計					131,397,288
	固定資産合計					142,702,804
	資産合計					176,358,136
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	—		—	—	1,961,545
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	788,829
賞与引当金	夏季賞与当期対応額	—		—	—	4,862,000
	流動負債合計					7,612,374
2 固定負債						
	固定負債合計					0
	負債合計					7,612,374
	差引純資産					168,745,762