

財産目録

令和3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	—	—	47,495
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	—	—	31,113,565
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			32,031,060
事業未収金	利用者41名	—	3月分副食費・延長保育利用料	—	—	189,480
未収金	職員	—	3月分給食費	—	—	101,925
未収補助金	江津市	—	民間教育・保育施設等運営補助金	—	—	41,190
前払費用		—	ウィルスバスターソフト	—	—	2,522
			流動資産合計			32,366,177
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	65,875,028	9,934,327
			基本財産合計			10,634,327
(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	3,102,938	6,156,803
器具及び備品	ジャングルジム 他106件	—	園児遊具他	36,306,107	32,022,114	4,283,993
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	1,209,282	632,038
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	—	—	9,830,000
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	—	—	21,640,000
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。	—	—	67,524,998
			その他の固定資産合計			128,167,832
			固定資産合計			138,802,159
			資産合計			171,168,336
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	—		—	—	1,932,230
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	786,606
賞与引当金	夏季賞与当期対応額	—		—	—	4,756,000
			流動負債合計			7,474,836
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			7,474,836
			差引純資産			163,693,500