

財 産 目 録

令和 5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	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	39,574
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	—	—	18,623,823
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			19,533,397
事業未収金	浜田市他	—	R5年3月分委託費他	—	—	580,810
未収金	職員他	—	3月分給食費他	—	—	109,590
未収補助金	江津市	—	保育所施設等施設整備費補助金	—	—	11,344,000
前払費用		—	ウィルスバスターソフト	—	—	4,709
			流動資産合計			31,572,506
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。	95,219,955	67,388,013	27,831,942
			基本財産合計			28,531,942
(2) その他の固定資産						
構築物	ちびっこハウス 他8件	—	園児遊具他	10,062,741	4,252,884	5,809,857
器具及び備品	ジャングルジム 他106件	—	園児遊具他	36,930,192	32,414,657	4,515,535
ソフトウェア	チャッピー保育支援システムセット 他1件	—	幼児情報管理・職員日報作成ソフト	3,251,520	1,893,667	1,357,853
人件費積立資産	山陰合同銀行 都野津出張所他	—	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普通預金及び定期預金	—	—	8,490,000
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	島根県農業協同組合 江津西支店他	—	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	—	—	15,970,000
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等に使用している。	—	—	67,404,998
長期前払費用		—	ウィルスバスターソフト	—	—	5,888
徴収不能引当金		—	回収不能見積額	—	—	△ 66,504,998
			その他の固定資産合計			55,149,133
			固定資産合計			83,681,075
			資産合計			115,253,581
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	—		—	—	1,883,017
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	753,899
賞与引当金	夏季賞与当期対応額	—		—	—	4,331,000
			流動負債合計			6,967,916
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			6,967,916
			差引純資産			108,285,665