

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	現金手許有高		運転資金として			21,030
普通預金	島根県農業協同組合 江津西支店		運転資金として			14,869,334
	波子郵便局		運転資金として			1,581,266
	山陰合同銀行 江津支店		運転資金として			485,427
	現金預金小計					16,957,057
事業未収金	浜田市委託費・延長保育料他		3月分			135,990
流動資産合計						17,093,047
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(波子保育所拠点) 江津市波子町イ1251番地7他		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	3,944,807		6,584,807
建物	江津市波子町イ656番1他 (波子保育所拠点) 江津市波子町イ656番地9	2019年度 1966年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用する予定(園舎新設) 第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	2,640,000 12,540,000	12,539,998	2
基本財産合計						6,584,809
(2) その他の固定資産						
構築物	江津市波子町イ656番地9		電線引込幹線工事他	659,550	458,422	201,128
器具及び備品	江津市波子町イ656番地9		遊具他	11,202,795	8,093,605	3,109,190
ソフトウェア	江津市波子町イ656番地9		栄養管理・会計システム他	1,503,900	1,223,460	280,440
建設仮勘定			設計・申請費用(園舎新設)			13,002,000
保育所繰越積立資産	定期預金 島根県農業協同組合 江津西支店		将来における人件費・修繕費の目的として積み立てている預金			53,200,000
保育所施設・設備積立資産	普通預金・定期預金 島根県農業協同組合 江津西支店		将来における園舎建替・遊具等購入の目的として積み立てている預金			79,358,000
その他の固定資産合計						149,150,758
固定資産合計						155,735,567
資産合計						172,828,614
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					885,628
職員預り金	3月分源泉所得税他					351,093
賞与引当金	夏季賞与当年分					2,397,333
流動負債合計						3,634,054
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						3,634,054
差引純資産						169,194,560