

財 産 目 録

令和4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			38,985
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			14,316,759
	波子郵便局		運転資金として			940,238
	山陰合同銀行 江津支店		運転資金として			366,431
	現金預金小計					15,662,413
事業未収金	浜田市委託費・延長保育料他		3月分			28,400
未収補助金	園舎建設補助金					38,046,000
流動資産合計						53,736,813
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		13,657,118
	江津市波子町イ656番1		第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	9,712,311		
建物	(波子保育所拠点) 江津市波子町イ656番地1	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	141,265,435	1,814,337	139,451,098
基本財産合計						153,108,216
(2) その他の固定資産						
構築物	江津市波子町イ656番地1		外構設備一式 他	43,507,472	752,942	42,754,530
器具及び備品	江津市波子町イ656番地1		エアコン 他	18,619,209	6,647,946	11,971,263
ソフトウェア	江津市波子町イ656番地1		栄養管理・会計システム他	1,241,400	1,043,040	198,360
人件費積立資産	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の目的として積み立てている預金			32,500,000
保育所施設・設備積立資産	定期預金 島根県農業協同組合 江津西支店		将来における園舎建替・遊具等購入の目的として積み立てている預金			7,000,000
その他の固定資産合計						94,424,153
固定資産合計						247,532,369
資産合計						301,269,182
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					951,822
その他未払金	園舎建設代金					35,530,000
職員預り金	3月分源泉所得税他					751,431
賞与引当金	夏季賞与当年分					2,314,666
流動負債合計						39,547,919
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						39,547,919
差引純資産						261,721,263