

財 産 目 録
令和6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			17,801
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			17,908,535
	波子郵便局		運転資金として			1,042,278
	山陰合同銀行 江津支店		運転資金として			826,255
	現金預金小計					19,794,869
事業未収金	延長保育料		3月分			5,500
流動資産合計						19,800,369
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
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	9,712,311		
	(波子保育所拠点) 江津市波子町イ656番地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	141,265,435	16,329,055	124,936,380
基本財産合計						138,593,498
(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	48,613,172	8,329,452	40,283,720
器具及び備品	江津市波子町イ656番地1		エアコン 他	20,709,679	10,606,664	10,103,015
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	2,077,400	1,402,266	675,134
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 他		将来における人件費の目的として積み立てている預金			34,500,000
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 他		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			12,000,000
その他の固定資産合計						97,561,869
固定資産合計						236,155,367
資産合計						255,955,736
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他					1,385,628
職員預り金	3月分源泉所得税他					804,911
賞与引当金	夏季賞与当年分					2,544,000
流動負債合計						4,734,539
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,734,539
差引純資産						251,221,197