

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 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 28,994 |
| 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 | | | 16,260,973 |
| | 波子郵便局 | | 運転資金として | | | 1,553,047 |
| | 山陰合同銀行 江津支店 | | 運転資金として | | | 146,883 |
| | 現金預金小計 | | | | | 17,989,897 |
| 事業未収金 | 浜田市委託費・延長保育料 | 3月分 | | | | 203,840 |
| 流動資産合計 | | | | | | 18,193,737 |
| 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 | 9,071,696 | 132,193,739 |
| 基本財産合計 | | | | | | 145,850,857 |
| (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 | 47,022,572 | 4,377,863 | 42,644,709 |
| 器具及び備品 | 江津市波子町イ656番地1 | | エアコン 他 | 17,700,459 | 8,399,425 | 9,301,034 |
| 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 | 1,152,986 | 924,414 |
| 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 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 | | | | | | 97,370,157 |
| 固定資産合計 | | | | | | 243,221,014 |
| 資産合計 | | | | | | 261,414,751 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料費他 | | | | | 1,025,983 |
| 職員預り金 | 3月分源泉所得税他 | | | | | 545,834 |
| 賞与引当金 | 夏季賞与当年分 | | | | | 2,300,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 3,871,817 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 0 |
| 負債合計 | | | | | | 3,871,817 |
| 差引純資産 | | | | | | 257,542,934 |