

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 (保育園)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	17,864
現金 (本部)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,405
普通預金 島根県農協(保育園)	J Aしまね	—	運転資金として	—	—	23,931,473
普通預金 島根県農協(本部)	J Aしまね	—	運転資金として	—	—	993,854
普通預金 ゆうちょ銀行(保育園)	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	2,578,424
普通預金 山陰合同銀行(保育園)	山陰合同銀行	—	運転資金として	—	—	2,174,295
			小計			29,716,315
事業未収金	出雲市	—	副食費 出雲市補助金	—	—	263,000
未収補助金	出雲市	—	感染症対策補助金	—	—	400,000
			流動資産合計			30,379,315
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(外園保育園拠点) 出雲市外園町204-1	2007年度	第2種社会福祉事業である外園保育園に使用している	104,679,316	53,079,113	51,600,203
			基本財産合計			51,600,203
(2) その他の固定資産						
建物	(外園保育園拠点) 園舎倉庫	2017年度	第2種社会福祉事業である外園保育園に使用している	2,688,898	548,979	2,139,919
構築物	外構工事他	—	第2種社会福祉事業である外園保育園に使用している	13,405,640	8,963,902	4,441,738
車輛運搬具	日産キャラバン他1台	—	第2種社会福祉事業である外園保育園に使用している	4,250,220	4,211,204	39,016
器具及び備品	ステンレス雲梯他	—	第2種社会福祉事業である外園保育園に使用している	17,730,194	10,226,271	7,503,923
ソフトウェア	連絡メールシステム	—	第2種社会福祉事業である外園保育園に使用している	116,600	116,600	—
人件費積立資産	定期預金 J Aしまね	—	将来の人件費確保のために積み立てている定期預金	—	—	41,500,901
修繕積立資産	定期預金 J Aしまね	—	将来の修繕のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,300
備品等購入積立資産	定期預金 J Aしまね	—	将来の便購入のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,080
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 J Aしまね	—	将来の施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	22,500,590
長期前払費用	車両 リサイクル関連費用	—	—	—	—	19,270
			その他の固定資産合計			86,145,737
			固定資産合計			137,745,940
			資産合計			168,125,255
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業主負担分社会保険料他	—	—	—	—	3,122,552
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構令和4年度返済予定額	—	—	—	—	1,850,000
職員預り金		—		—	—	1,661,105
社会保険料		—		—	—	30,257
互助会		—		—	—	—
			小計			1,691,362
賞与引当金		—		—	—	846,900
			流動負債合計			7,510,814
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	9,250,000
			固定負債合計			9,250,000
			負債合計			16,760,814
			差引純資産			151,364,441