

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金 (保育園)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	62,575
現金 (本部)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	6,871
普通預金 島根県農協(保育園)	J Aしまね	—	運転資金として	—	—	20,765,084
普通預金 島根県農協(本部)	J Aしまね	—	運転資金として	—	—	577,611
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	—	—	1,944,550
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	—	—	332,520
			小計			23,689,211
事業未収金	出雲市	—	副食費 出雲市補助金	—	—	249,500
未収補助金	出雲市	—	感染症対策補助金	—	—	400,000
			流動資産合計			24,338,711
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	55,334,966	49,344,350
			基本財産合計			49,344,350
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	683,423	2,005,475
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	9,786,020	3,619,620
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	4,250,218	2
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	18,692,694	12,430,733	6,261,961
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	—	—	55,500,901
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			97,908,199
			固定資産合計			147,252,549
			資産合計			171,591,260
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業主負担分社会保険料他	—		—	—	2,391,574
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5年度返済予定額	—		—	—	1,850,000
職員預り金		—		—	—	1,646,953
社会保険料		—		—	—	32,667
互助会		—		—	—	—
			小計			1,679,620
賞与引当金		—		—	—	857,775
			流動負債合計			6,778,969
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,400,000
			固定負債合計			7,400,000
			負債合計			14,178,969
			差引純資産			157,412,291