

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 (保育園)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	58,226
現金 (本部)	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	40,151
普通預金 島根県農協 (保育園)	J Aしまね	—	運転資金として	—	—	25,074,190
普通預金 島根県農協 (本部)	J Aしまね	—	運転資金として	—	—	118,150
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	—	—	1,361,571
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	—	—	573,030
			小計			27,225,318
事業未収金	出雲市	—	副食費 出雲市補助金	—	—	169,300
未収補助金	出雲市	—	災害復旧費補助金他	—	—	4,658,000
			流動資産合計			32,052,618
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	57,590,819	47,088,497
			基本財産合計			47,088,497
(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	817,867	1,871,031
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	23,085,640	11,092,138	11,993,502
車両運搬具	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	20,007,724	14,460,159	5,547,565
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	—	—	8,000,590
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			90,933,241
			固定資産合計			138,021,738
			資産合計			170,074,356
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	—		—	—	2,648,711
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6年度返済予定額	—		—	—	1,850,000
職員預り金		—		—	—	2,042,529
社会保険料		—		—	—	30,813
互助会		—		—	—	—
			小計			2,073,342
賞与引当金		—		—	—	866,400
			流動負債合計			7,438,453
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	5,550,000
			固定負債合計			5,550,000
			負債合計			12,988,453
			差引純資産			157,085,903