別紙４

財　産　目　録

令和 8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	—	—	48,200
現金（本部）	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	20,114
普通預金 島根県農協(保育園)	ＪＡしまね	—	運転資金として	—	—	30,981,580
普通預金 島根県農協(本部)	ＪＡしまね	—	運転資金として	—	—	203,169
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	—	—	1,108,045
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	—	—	754,818
	小計					33,115,926
事業未収金	出雲市	—	副食費　出雲市補助金	—	—	128,050
未収補助金	出雲市	—	延長保育事業補助金	—	—	118,923
流動資産合計						33,362,899
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	62,102,525	42,576,791
基本財産合計						42,576,791
(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	1,086,755	1,602,143
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	14,638,595	8,447,045
車輌運搬具	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	4,662,722	3,852,429	810,293
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	22,785,184	17,213,121	5,572,063
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　ＪＡ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	—	—	70,500,901
修繕積立資産	定期預金　ＪＡ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　ＪＡ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　ＪＡ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	—		—	—	20,670
その他の固定資産合計						102,954,085
固定資産合計						145,530,876
資産合計						178,893,775
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	—		—	—	2,542,636
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８年度返済予定額	—		—	—	1,850,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,591,693
賞与引当金		—		—	—	674,775
流動負債合計						6,659,104
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,850,000
固定負債合計						1,850,000
負債合計						8,509,104
差引純資産						170,384,671