

園長	主任	担当	

財 産 目 録

2020年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	33,575
預金(当座)	鳥取銀行	—	運転資金として	—	—	16,527,141
預金(普通)	鳥取銀行 山陰合同銀行 JA ゆうちよ	—	運転資金として	—	—	1,675,377
未収金	—	—	—	—	—	257,340
未収補助金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						108,000
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	出雲市大津町2373-1	1996年度	第二種社会福祉事業	14,594,800	—	14,594,800
	出雲市大津町2366-1	1996年度	第二種社会福祉事業	—	—	—
	出雲市大津町2373-4	2011年度	第二種社会福祉事業	326,110	—	326,110
	出雲市大津町2363-16	2015年度	第二種社会福祉事業	10,970,400	—	10,970,400
	出雲市大津町2374-1	2015年度	第二種社会福祉事業	—	—	—
	出雲市大津町2363-9	2015年度	第二種社会福祉事業	3,600,000	—	3,600,000
			小計			29,491,310
建物	出雲市大津町2366-1	2016年度	第二種社会福祉事業	147,852,000	30,485,104	117,366,896
基本財産合計						146,858,206
(2) その他の固定資産						
土地	出雲市大津町2375 (他2筆)	2017年度	第二種社会福祉事業 (あそび場・駐車場)	5,500,000	—	5,500,000
	出雲市大津町字向薬師2400番1	2018年度	第二種社会福祉事業 (あそび場・畑)	3,001,272	—	3,001,272
			小計			8,501,272
構築物	うさぎ小屋	2016年度	保育(飼育)	724,680	405,880	318,800
	物置	2005年度	—	177,548	173,994	3,554
			小計			322,354
器具及び備品	—	—	電子ピアノ テント のぼり棒 他	11,923,956	9,518,194	2,407,762
保育所施設・設備整備積立資産	JA	2016年度	将来における改築のために	4,000,000	—	4,000,000
		2017年度	将来における改築のために	12,000,000	—	12,000,000
		2018年度	将来における改築のために	5,000,000	—	5,000,000
		2019年度	将来における改築のために	4,000,000	—	4,000,000
			小計			25,000,000
人件費積立金積立資産	ゆうちよ	—	将来における人件費のために	2,600,000	—	2,600,000
	JA	—	将来における人件費のために	2,546,400	—	2,546,400
	山陰合同銀行	2018年度	将来における人件費のために	4,000,000	—	4,000,000
		2019年度	将来における人件費のために	5,000,000	—	5,000,000
			小計			14,146,400
修繕積立金積立資産	山陰合同銀行	—	将来における修繕のために	4,000,000	—	4,000,000
備品等購入積立金積立資産	山陰合同銀行	—	将来における備品購入のために	2,000,000	—	2,000,000
その他の固定資産合計						56,377,788
固定資産合計						203,235,994
資産合計						221,837,427
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	1,908,000
未払費用	社会保険料他	—	—	—	—	6,413,418
預り金	社会保険料 住民税 所得税他	—	—	—	—	1,141,886
貸与引当金	—	—	—	—	—	3,100,000
流動負債合計						12,563,304
固定負債	—	—	—	—	—	—
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	19,398,000
固定負債合計						19,398,000
負債合計						31,961,304
差引純資産						189,876,123