

園長	主任	担当	

別紙4

財 産 目 録

2021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	現金手元有高	---	運転資金として	---	---	13,462
預金(当座)	鳥取銀行	---	運転資金として	---	---	8,602,865
預金(普通)	鳥取銀行 山陰合同銀行 JA ゆうちょ	---	運転資金として	---	---	4,600,190
未収金		---		---	---	33,492
未収補助金		---		---	---	892,000
流動資産合計						14,142,009
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	38,106,380	109,745,620
基本財産合計						139,236,930
(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
	出雲市大津町宇向薬師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	509,509	215,171
	物置	2003年度		177,548	177,547	1
			小計			215,172
器具及び備品		---	電子ピアノ テント のぼり棒 他	13,001,483	10,254,063	2,747,480
保育所施設・設備整備積立資産		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
	JA	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
	鳥取銀行	2020年度	将来における改築のために	5,400,000		5,400,000
			小計			30,400,000
人件費積立金積立資産	ゆうちょ	---	将来における人件費のいために	2,600,000		2,600,000
	JA	---	将来における人件費のいために	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いために	4,000,000		4,000,000
	JA	2019年度	将来における人件費のいために	5,000,000		5,000,000
	JA	2020年度	将来における人件費のいために	5,000,000		5,000,000
			小計			19,146,400
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						67,010,324
固定資産合計						206,247,254
資産合計						220,389,263
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	---		---	---	1,411,976
預り金	社会保険料 住民税 所得税他	---		---	---	1,043,043
賞与引当金		---		---	---	2,930,000
流動負債合計						7,293,019
固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	---		---	---	17,490,000
固定負債合計						17,490,000
負債合計						24,783,019
差引純資産						195,606,244