

財産目録

2024年(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	取得年次	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	現金手元有高	---	運転資金として	---	---	47,540
当座預金	島根銀行	---	運転資金として	---	---	16,489,882
普通預金	島根銀行 山陰合同銀行 JA ゆう ちよ銀行	---	運転資金として	---	---	2,496,067
			小計			19,033,479
未収金		---		---	---	2,541
未収補助金		---		---	---	289,480
			流動資産合計			19,325,500
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(おおつ保育園拠点)島根県出雲市大津町 2373-1	---	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用	---	---	14,594,800
	(おおつ保育園拠点)島根県出雲市大津町 2373-4	---	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用	---	---	326,110
	(おおつ保育園拠点)島根県出雲市大津町 2363-16	---	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用	---	---	10,970,400
	(おおつ保育園拠点)島根県出雲市大津町 2363-9	---	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用	---	---	3,600,000
			小計			29,491,310
建物	(おおつ保育園拠点)島根県出雲市大津町 2366-1	2016年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用	106,809,309	40,039,512	68,761,797
	(おおつ保育園拠点)島根県出雲市大津町 2366-1	2016年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用	18,356,346	9,839,000	8,517,346
	(おおつ保育園拠点)島根県出雲市大津町 2366-1	2016年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用	10,403,283	5,576,152	4,827,131
	(おおつ保育園拠点)島根県出雲市大津町 2366-1	2016年度	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用	10,282,062	5,516,544	4,775,518
			小計			86,881,792
			基本財産合計			116,373,102
(2) その他の固定資産						
土地	(おおつ保育園拠点)島根県出雲市大津町 2375	---	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用(あそび場・駐車場)	---	---	5,500,000
	(おおつ保育園拠点)島根県出雲市大津町 2400番1	---	第二種社会福祉事業である保育所施設等に使用(あそび場・畑)	---	---	3,001,272
			小計			8,501,272
構築物	物産 他1件	---		902,228	902,226	2
器具及び備品	食器棚(調理室) 他53件	---		17,049,033	12,442,628	4,606,405
人件費積立資産	定期預金 山陰合同銀行他	---	将来における人件費支払のために	---	---	19,146,400
修繕積立資産	定期預金 山陰合同銀行	---	将来における修繕費支払のために	---	---	4,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 山陰合同銀行	---	将来における備品購入のために	---	---	2,008,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 島根銀行他	---	将来における施設設備整備支払のために	---	---	45,709,000
			その他の固定資産合計			83,954,079
			固定資産合計			200,327,181
			資産合計			219,652,681
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	---		---	---	3,871,275
賞与引当金		---		---	---	2,018,000
			流動負債合計			7,797,275
2 固定負債						
設備資金借入金		---		---	---	11,766,000
			固定負債合計			11,766,000
			負債合計			19,563,275
			差引純資産			200,089,406