

財 産 目 録

令和 4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	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	島根中央信用金庫 松江北支店	—	—	—	30,210,050
事業未収金	給食費、時間外保育料3月分	—	—	—	297,990
未収補助金	松江市特別保育事業費補助金他	—	—	—	1,732,624
未収収益	委託費清算分	—	—	—	284,440
前払費用	セキュリティシステム契約料他	—	—	—	654,600
流動資産合計					33,179,704
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	北陵町60番地1 1650.36㎡	平成23年度	74,266,200	—	74,266,200
	北陵町60番地2 846.23㎡	平成29年度	26,960,887	—	26,960,887
	小計				101,227,087
建物	鉄骨瓦葺き2階建	平成23年度	182,315,177	68,061,024	114,254,153
基本財産合計					215,481,240
(2) その他の固定資産					
土地	駐車場（西側林地）776.83㎡	平成28年度	—	—	2,504,418
建物	物置、シャッター式物置	平成30年度	565,812	102,927	462,885
建物附属設備	パーゴラステント	平成27年度	1,868,400	1,138,207	730,193
構築物	遊具、駐車場舗装、フェンス他	平成24年度	15,622,694	9,810,919	5,811,775
機械及び装置	生ごみ処理機、ガス貯蔵設備、除雪機	平成24年度	4,590,988	2,801,177	1,789,811
器具及び備品	移動式プール、音響設備他	平成24年度	12,790,379	10,917,556	1,872,823
投資有価証券	島根中央信用金庫 出資金	—	—	—	30,000
保育所施設・設備 整備積立資産	島根中央信用金庫 定期預金	—	—	—	43,000,000
その他の固定資産合計					56,201,905
固定資産合計					271,683,145
資産合計					304,862,849
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	業者未払金3月分	—	—	—	1,561,173
その他の未払金	社会保険料3月分他	—	—	—	973,634
1年以内返済予定 設備資金借入金	島根中央信用金庫 松江北支店	—	—	—	7,592,052
未払費用	臨時職員賃金3月分他	—	—	—	1,924,500
預り金	社会保険料、所得税、市県民税	—	—	—	624,556
職員預り金	東部共済会会費	—	—	—	2,500
流動負債合計					12,678,415
2 固定負債					
設備資金借入金	島根中央信用金庫 松江北支店	—	—	—	114,001,325
固定負債合計					114,001,325
負債合計					126,679,740
差引純資産					178,183,109