

財 産 目 録  
令和 5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
<b>I 資産の部</b>					
<b>1 流動資産</b>					
現金預金	島根中央信用金庫 松江北支店	—	—	—	32,950,282
事業未収金	給食費、時間外保育料3月分	—	—	—	335,100
未収補助金	松江市特別保育事業費補助金他	—	—	—	1,901,480
前払費用	セキュリティーシステム契約料他	—	—	—	1,044,596
流動資産合計					36,231,458
<b>2 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土地	松江市北陵町60番地1 1650.36㎡	平成23年度	74,266,200		74,266,200
	松江市北陵町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	74,007,127	108,308,050
基本財産合計					209,535,137
<b>(2) その他の固定資産</b>					
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	136,309	429,503
建物付属設備	パーゴラステント、ウッドデッキ他		2,814,400	1,397,997	1,416,403
構築物	遊具、駐車場舗装、フェンス他		15,622,694	10,330,763	5,291,931
機械及び装置	生ごみ処理機、ガス貯蔵設備、除雪機		4,590,988	3,106,003	1,484,985
器具及び備品	移動式プール、音響設備他		12,964,509	11,658,254	1,306,255
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				24,000,000
その他の固定資産合計					36,463,495
固定資産合計					245,998,632
資産合計					282,230,090
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	3月分業者未払金	—	—	—	4,385,136
その他の未払金	社会保険料他	—	—	—	1,081,319
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	—	—	—	7,905,960
未払費用	臨時職員賃金3月分、	—	—	—	1,635,650
預り金	源泉所得税、市県民税、その他	—	—	—	1,025,035
流動負債合計					16,033,100
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	島根中央信用金庫 松江北支店	—	—	—	79,894,191
固定負債合計					79,894,191
負債合計					95,927,291
差引純資産					186,302,799