

財 産 目 録

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 | 島根中央信用金庫 松江北支店 | — | 運転資金 | — | — | 33,599,305 |
| 事業未収金 | | — | 時間外保育料 | — | — | 327,080 |
| 未収補助金 | | — | 松江市補助金 | — | — | 2,068,580 |
| 前払費用 | | — | ウェブ制作費 | — | — | 531,712 |
| 流動資産合計 | | | | | | 36,526,677 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 松江市北陵町60番地1 | H23年度 | 建物敷地及び園庭 | 74,266,200 | | 74,266,200 |
| | 松江市北陵町60番地2 | H29年度 | 園庭東側増設分 | 26,960,887 | | 26,960,887 |
| 小計 | | | | | | 101,227,087 |
| 建物 | 鉄骨瓦葺き2階建て | H23年度 | 保育所 | 182,315,177 | 79,953,230 | 102,361,947 |
| 基本財産合計 | | | | | | 203,589,034 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | H28年度 | 職員駐車場 | 2,504,418 | | 2,504,418 |
| 建物 | | H30年度 | 物置他 | 565,812 | 169,691 | 396,121 |
| 建物付属設備 | | — | ウッドデッキ他 | 3,556,922 | 1,717,602 | 1,839,320 |
| 構築物 | | — | 遊具他 | 15,861,594 | 8,934,841 | 6,926,753 |
| 機械及び装置 | | — | ガス設備他 | 4,370,488 | 3,190,330 | 1,180,158 |
| 器具及び備品 | | — | 移動式プール他 | 11,771,109 | 10,797,275 | 973,834 |
| 投資有価証券 | 島根中央信用金庫 松江北支店 | — | 出資金 | — | — | 30,000 |
| 人件費積立資産 | | — | 人件費目的 | — | — | 3,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | | — | 施設・設備整備目的 | — | — | 26,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 42,850,604 |
| 固定資産合計 | | | | | | 246,439,638 |
| 資産合計 | | | | | | 282,966,315 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 業者未払金3月分 | — | | — | — | 1,419,455 |
| その他の未払金 | 社会保険料他 | — | | — | — | 2,648,081 |
| 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 | — | | — | — | 7,979,418 |
| 未払費用 | 臨時職員賃金3月分 | — | | — | — | 1,980,371 |
| 預り金 | 社会保険料他 | — | | — | — | 1,286,093 |
| 流動負債合計 | | | | | | 15,313,418 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 71,914,704 |
| 固定負債合計 | | | | | | 71,914,704 |
| 負債合計 | | | | | | 87,228,122 |
| 差引純資産 | | | | | | 195,738,193 |