

財 産 目 録

令和 7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	—	—	36,772,924
事業未収金		—	時間外保育料	—	—	313,000
未収金		—	市県民税他	—	—	22,810
未収補助金		—	特別保育業費補助金他	—	—	3,663,550
前払費用		—	セキュリティー契約他	—	—	767,268
流動資産合計						41,539,552
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松江市北陵町60番地1	平成23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	平成29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	平成23年度	保育所	181,075,177	84,646,863	96,428,314
基本財産合計						197,655,401
(2) その他の固定資産						
土地	駐車場(西側林地)776.83m ²	平成28年度	職員駐車場	2,504,418	—	2,504,418
建物		平成30年度	物置他	565,812	203,073	362,739
建物付属設備			ウッドデッキ他	4,359,922	1,997,621	2,362,301
構築物		—	遊具他	16,107,039	9,335,880	6,771,159
機械及び装置		—	ガス設備他	4,370,488	3,469,753	900,735
器具及び備品		—	移動式プール他	13,629,205	10,037,906	3,591,299
投資有価証券	島根中央信用金庫出資金	—	出資金	—	—	30,000
人件費積立資産		—	人件費目的	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	設備整備目的	—	—	29,000,000
その他固定資産の合計						55,522,651
固定資産合計						253,178,052
資産合計						294,717,604
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金	—		—	—	6,776,894
その他の未払金	社会保険料他	—		—	—	1,056,101
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	—		—	—	7,962,780
未払費用	臨時職員賃金3月分	—		—	—	1,896,830
預り金	社会保険料他	—		—	—	2,087,931
流動負債合計						19,780,536
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	63,976,277
固定負債合計						63,976,277
負債合計						83,756,813
差引純資産						210,960,791