別紙４

財　産　目　録

令和 8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	—	—	41,987,928
事業未収金		—	時間外保育料	—	—	286,700
未収金		—	実習費	—	—	13,000
未収補助金		—	松江市特別保育事業費補助金他	—	—	2,498,800
前払費用		—	セキュリティーシステム契約料他	—	—	619,364
		流動資産合計				45,405,792
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	松江市北陵町60番地1　鉄骨瓦葺き2階建	平成23年度	園舎	181,075,177	89,632,776	91,442,401
		基本財産合計				192,669,488
(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	職員駐車場	2,504,418		2,504,418
建物		平成30年度	物置他	565,812	236,455	329,357
建物付属設備		—	ウッドデッキ他	4,359,922	2,277,640	2,082,282
構築物		—	遊具、駐車場舗装他	22,916,039	10,136,007	12,780,032
機械及び装置		—	ガス貯蔵設備他	4,015,600	3,360,426	655,174
器具及び備品		—	移動式プール他	14,786,061	9,885,821	4,900,240
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	島根中央信用金庫　松江北支店	—	人件費目的	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	島根中央信用金庫　松江北支店	—	設備整備目的	—	—	38,000,000
		その他の固定資産合計				71,281,503
		固定資産合計				263,950,991
		資産合計				309,356,783
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金	—		—	—	10,569,771
その他の未払金	社会保険料他	—		—	—	2,019,680
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	—		—	—	7,974,940
未払費用	臨時職員賃金3月分他	—		—	—	1,955,395
預り金	社会保険料他	—		—	—	620,374
		流動負債合計				23,140,160
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	—		—	—	56,059,271
		固定負債合計				56,059,271
		負債合計				79,199,431
		差引純資産				230,157,352