

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	島根銀行学園通支店	21,601,325
	保育園会計	20,014,522円
	児童クラブ	1,509,472円
	ねむの木福祉会	77,331円
	合 計	21,601,325円
未収金	松江市補助金3件	2,743,720円
	特定求職者雇用開発助成金	450,000円
	保育園・児童クラブ利用料他	303,900円
	合 計	3,497,620円
流動資産合計		25,098,945
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	松江市学園二丁目293番地、294番地、296番地 家屋番号 293番 保育園 鉄骨造かわらぶき・陸屋根 2階建 1階 377.43平方メートル 2階 178.00平方メートル	129,388,633
	[基本財産]	
	あおぞら保育園	79,967,478円
	児童クラブ	12,515,043円
	合 計	92,482,521円
	[建物附属設備]	
	電気設備工事	12,993,537円
	給排水工事	11,533,086円
	空調工事	6,895,194円
	昇降機設備工事	1,057,453円
	太陽光設備工事	4,426,842円
	合 計	36,906,112円
基本財産合計		129,388,633
(2) その他の固定資産		
構築物	[構築物]	6,906,749
	プール	1,438,406円
	すべり台	471,977円
	鉄 棒	186,543円
	舗装工事	2,489,767円
	囲障工事	1,528,857円
	砂 場	290,615円
	屋根(窯)	123,584円
	掲示板	377,000円
	合 計	6,906,749円
車両運搬具	[車両運搬具]	141,377
	避難車	141,377円
器具及び備品	[器具・備品]	5,099,486
	冷凍冷蔵庫	347,185円
	放送機器	387,452円
	電解水(ミニクローラ)	268,704円
	監視機器(セコム)	470,232円
	冷暖房(厨房用)	524,157円
	ロックライミング設備	93,688円
	ロッカー(間仕切り)	698,646円

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	検食用冷凍庫	238,183円
	スチームコンベクション	296,428円
	台下冷蔵庫	184,098円
	食器消毒保管庫	174,008円
	食器洗浄機	272,298円
	AED	208,320円
	生ごみ処理機	936,087円
	合 計	5,099,486円
その他の固定資産	[その他]	1,450,025
	会計・給与ソフト	711,060円
	わんぱくランチソフト	251,765円
	水道分担金	487,200円
	合 計	1,450,025円
保証金		2,500,000
その他の固定資産合計		16,097,637
固定資産合計		145,486,270
資産合計		170,585,215
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	運営費 3月途中退所支払額	21,400円
	電話・電気料	99,054円
	合 計	120,454円
預り金	あおぞら保育園 健保	203,345円
	年金	320,061円
	あおぞら児童クラブ 健保	8,500円
	年金	14,251円
	合計	546,157円
流動負債合計		666,611
2. 固定負債		
設備資金借入金	島根銀行学園通支店	57,000,000円
	あおぞら保育園	51,300,000円
	あおぞら児童クラブ	5,700,000円
固定負債合計		57,000,000
負債合計		57,666,611
差引純資産		112,918,604