

財 産 目 録

平成26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 保育園会計 N00137515 児童クラブ N00137502 ねむの木福祉会 N00137484 合計	13,748,934 13,446,548円 254,109円 48,277円 13,748,934円
未収金	松江市補助金4件 保育園・児童クラブ利用料他 合計	6,145,929 4,987,437円 1,158,492円 6,145,929円
立替金	児童クラブによる保育園立替金	884,174
流動資産合計		20,779,037
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	131,496,365
	[基本財産]	
	あおぞら保育園	80,761,049円
	児童クラブ	8,861,189円
	多目的ホール	7,608,655円
	合計	97,230,893円
	[建物附属設備]	
	電気設備工事	12,060,454円
	給排水工事	10,704,880円
	空調工事	6,400,041円
	昇降機設備工事	991,152円
	太陽光設備工事	4,108,945円
	合計	34,265,472円
基本財産合計		131,496,365
(2) その他の固定資産		
構築物	[構築物]	6,497,926
	プール	1,278,584円
	すべり台	419,536円
	鉄 棒	165,816円
	舗装工事	2,213,127円
	囲障工事	1,358,984円
	砂 場	275,320円
	屋根(窯)	119,334円
	掲示板	363,740円
	すべり台(2F)	303,485円
	合計	6,497,926円
車両運搬具	[車両運搬具]	242,402
	避難車	111,082円
	避難車	131,320円
	合計	242,402円
器具及び備品	[器具・備品]	5,351,949
	冷凍冷蔵庫	277,582円
	放送機器	359,629円
	電解水(ミニクローラ)	249,408円
	監視機器(セコム)	436,464円

財 産 目 録

平成26年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	冷暖房(厨房用)	487,611円
	ロックライミング設備	51,938円
	ロッカー(間仕切り)	610,396円
	検食用冷凍庫	190,433円
	スチームコンベクション	237,001円
	台下冷蔵庫	147,191円
	食器消毒保管庫	130,507円
	食器洗浄機	217,708円
	AED	156,240円
	生ごみ処理機	748,421円
	冷暖房(多目的ホール)	256,701円
	米・野菜保管庫(ダイキン)	358,164円
	折りたたみワゴン・ステンレス	126,875円
	電解水(ミニクローラ)2F	309,680円
	合 計	5,351,949円
その他の固定資産	[その他]	1,087,519
	会計・給与ソフト	533,295円
	わんぱくランチソフト	188,824円
	水道分担金	365,400円
	合 計	1,087,519円
保証金		2,500,000
保育所繰越積立預金	島根銀行学園通支店 保育園会計 N00137515	10,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	島根銀行学園通支店 保育園会計 N00137515	5,000,000
その他の固定資産合計		30,679,796
固定資産合計		162,176,161
資産合計		182,955,198
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	11,880円
	電話・電気料	101,962円
	児童クラブへの未払金	884,174円
	合 計	998,016円
流動負債合計		998,016
2. 固定負債		
設備資金借入金	島根銀行学園通支店NO. 5020266	54,685,176円
固定負債合計		54,685,176
負債合計		55,683,192
差引純資産		127,272,006