

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(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 | | 11,303,500 |
| 普通預金 | 島根銀行 学園通支店 | 11,303,500 |
| 事業未収金 | 3月分 利用料 | 8,630,217 |
| 未収金 | 松江市企業立地支援給付金 | 157,000 |
| 未収収益 | 3月分 太陽光売電収入 | 37,200 |
| | 流動資産合計 | 20,127,917 |
| 2 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 建物 | 松江市学園二丁目7番10号 | 94,120,463 |
| 建物附属設備 | 電気設備ほか | 27,833,784 |
| | 基本財産合計 | 121,954,247 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 構築物 | 舗装工事ほか | 6,062,029 |
| 機械及び装置 | 太陽光発電設備 | 3,829,006 |
| 車輛運搬具 | 避難車 | 183,967 |
| 器具及び備品 | 生ごみ処理機ほか | 5,849,346 |
| 権利 | 水道施設利用権 | 243,600 |
| ソフトウェア | 献立ソフトほか | 986,853 |
| 人件費積立資産 | 島根銀行 学園通支店 | 10,000,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 島根銀行 学園通支店 | 21,500,000 |
| 差入保証金 | 土地保証金 | 2,500,000 |
| | その他の固定資産合計 | 51,154,801 |
| | 固定資産合計 | 173,109,048 |
| | 資産合計 | 193,236,965 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 3月分 諸経費 | 3,814,284 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 島根銀行 学園通支店 | 2,618,362 |
| 賞与引当金 | | 3,498,000 |
| | 流動負債合計 | 9,930,646 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 島根銀行 学園通支店 | 49,496,410 |
| | 固定負債合計 | 49,496,410 |
| | 負債合計 | 59,427,056 |
| | 差引純資産 | 133,809,909 |