

財 産 目 録

平成28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	25,355,751	
	普通預金	島根銀行 学園通支店	25,355,751
	事業未収金	3月分 利用料	6,835,369
	未収金	松江市企業立地支援給付金ほか	147,190
	未収収益	3月分 太陽光売電収入	22,100
	前払費用		20,500
	流動資産合計		32,380,910
2	固定資産		
	(1) 基本財産		
	建物	松江市学園二丁目7番10号ほか	99,104,292
	建物附属設備	電気設備ほか	26,763,733
		基本財産合計	125,868,025
	(2) その他の固定資産		
	構築物	舗装工事ほか	6,266,461
	機械及び装置	太陽光発電設備	3,549,067
	車輛運搬具	避難車ほか	352,526
	器具及び備品	生ごみ処理機ほか	5,778,379
	権利	水道施設利用権	121,800
	ソフトウエア	献立ソフトほか	1,317,107
	人件費積立資産	島根銀行 学園通支店	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立資産	島根銀行 学園通支店	22,500,000
	差入保証金	土地保証金	2,900,000
		その他の固定資産合計	44,785,340
		固定資産合計	170,653,365
		資産合計	203,034,275
II	負債の部		
1	流動負債		
	事業未払金	3月分 諸経費	2,331,579
	1年以内返済予定設備資金借入金	島根銀行 学園通支店	2,741,540
	未払費用	3月分 給料手当	3,216,721
	預り金	3月分 源泉所得税(報酬)	1,016
	賞与引当金		2,330,000
		流動負債合計	10,620,856
2	固定負債		
	設備資金借入金	島根銀行 学園通支店	46,748,308
		固定負債合計	46,748,308
		負債合計	57,369,164
		差引純資産	145,665,111