

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日 現在

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
(単位：円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	島根銀行学園通支店	—	運転資金として	—	—	38,877,039
普通預金			小計			38,877,039
事業未収金			延長保育事業料 他			9,224,465
未収金			松江市企業立地支援補助金			143,000
未収補助金			島根県障がい者福祉施設整備費補助			1,502,000
未収収益			太陽光売電収入			12,300
前払費用						20,500
			流動資産合計			49,779,304
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(内中原ハウス)島根県松江市内中原町320番地17	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業施設等に使用している	—	—	22,840,000
建物	(あおぞら保育園)島根県松江市学園二丁目7番10号	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	104,969,914	15,402,386	89,567,528
	(くれよんハウス)島根県松江市学園二丁目7番10号	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業施設等に使用している	6,290,694	289,371	6,001,323
	(くれよんハウス)島根県松江市学園二丁目7番10号	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業施設等に使用している	57,852,277	0	57,852,277
	(内中原ハウス)島根県松江市内中原町320番地17	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業施設等に使用している	21,388,600	0	21,388,600
			小計			197,649,728
建物附属設備	(あおぞら保育園)島根県松江市学園二丁目7番10号	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	36,126,957	11,676,223	24,450,734
	(くれよんハウス)島根県松江市学園二丁目7番10号	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業施設等に使用している	927,504	65,295	862,209
	(くれよんハウス)島根県松江市学園二丁目7番10号	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業施設等に使用している	14,112,877	0	14,112,877
			小計			39,425,820
			基本財産合計			237,075,548
(2) その他の固定資産						
建物	(法人本部)島根県松江市学園二丁目7番10号	2016年度	法人本部として使用している	3,265,920	91,445	3,174,475
構築物	プール 他17件	—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	11,866,871	3,920,081	7,946,790

機械及び装置	太陽光発電設備	—	—	4,744,739	1,475,611	3,269,128
車輛運搬具	避難車 他4件	—	—	1,016,665	521,619	495,046
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他46件	—	—	15,320,263	5,463,005	9,857,258
	照明器具	—	—	468,353	39,107	429,246
	小計	—	—	—	—	25,171,943
建設仮勘定	にじいる保育園	—	—	—	—	270,000
権利	水道担保金	—	—	609,000	609,000	0
ソフトウエア	会計・給与ソフト 他3件	—	—	2,553,531	1,747,130	806,401
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金	—	—	—	—	7,000,000
差入保証金	地代保証金	—	—	—	—	4,700,000
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	37,948,344
	固定資産合計	—	—	—	—	275,023,892
	資産合計	—	—	—	—	324,803,196
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費	—	—	—	—	6,042,271
1年以内返済予定設備資金借入金	島根銀行学園通支店	—	—	—	—	2,782,945
未払費用	3月分職員給与	—	—	—	—	1,669,626
預り金	3月分報酬源泉所得税	—	—	—	—	7,235
職員預り金	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	1,144,308
貸与引当金	職員貸与	—	—	—	—	4,333,000
	流動負債合計	—	—	—	—	15,979,385
2 固定負債						
設備資金借入金		—	—	—	—	148,965,363
	固定負債合計	—	—	—	—	148,965,363
	負債合計	—	—	—	—	164,944,748
	差引純資産	—	—	—	—	159,858,448