

財産目録

平成30年 3月31日 現在

(単位：円)

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	利用料	—	—	13,000
現金		—	—	—	—	—
普通預金	島根銀行学園通支店	—	運転資金として	—	—	52,426,993
			小計			52,439,993
事業未収金		—	延長保育事業料 他	—	—	23,519,666
未収補助金		—	特別保育事業費補助金	—	—	2,170,107
未収収益		—	太陽光発電収入	—	—	23,100
前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	110,330
			流動資産合計			78,263,196
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	139,308,579	32,549,902	106,758,677
	(あおぞら保育園)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、保育園施設等に使用している	1,788,292	186,290	1,602,002
	(あおぞら保育園)島根県松江市学園二丁目15番18号	2015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	7,218,198	712,551	6,505,647
	(くれよんハウス)島根県松江市学園二丁目15番18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	71,965,154	3,375,355	68,589,799
	(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	2,064,487	19,324,113
	(にじいろ保育園)島根県松江市学園二丁目5番9号	2017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	201,818,812	3,332,012	198,486,800
	(えすばす)島根県松江市西川津町2663番地6	2017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	603,315	45,047	558,268
			小計			401,825,306
			基本財産合計			424,665,306
(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	228,613	3,037,307
構築物	プール 他26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	15,031,271	5,143,714	9,887,557
機械及び装置	太陽光発電設備 他1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	9,680,339	1,901,150	7,779,189

車輛運搬具	避難車 他13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	8,004,870	1,798,244	6,206,626
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他55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	16,543,102	7,923,765	8,619,337
	照明器具	—	法人本部として使用している	468,353	117,321	351,032
			小計			8,970,369
権利	水道分担金 他1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	1,375,800	634,687	741,113
ソフトウェア	会計・給与ソフト 他5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	3,534,603	2,115,238	1,419,365
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金	—	保育事業の将来における施設設備整備目的のために積み立てられている	—	—	40,000,000
差入保証金	地代保証金	—	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	—	—	4,940,000
			その他の固定資産合計			82,981,526
			固定資産合計			507,646,832
			資産合計			585,910,028
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分諸経費	—		—	—	9,893,160
1年以内返済予定設備資金借入金	島根銀行学園通支店	—		—	—	9,668,545
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	3,143,204
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	4,424,854
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	6,968,000
			流動負債合計			34,097,763
2 固定負債						
設備資金借入金	島根銀行学園通支店	—		—	—	205,296,818
			固定負債合計			205,296,818
			負債合計			239,394,581
			差引純資産			346,515,447