

財 産 目 録

平成 31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						52,271,717
普通預金	鳥根銀行学園通支店		運転資金			52,271,717
事業未収金			小計			20,476,633
未収補助金			延長保育事業料 他			76,553
未収収益			旅費概算払精算金 他			5,314,200
前払費用			特別保育事業費補助金 他			27,520
			太陽光発電売電収入			110,330
			リサイクル預託金			78,276,953
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(内中原ハハウス)鳥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)鳥根県松江市学園二丁目7番10号	2011年度	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している	139,308,579	38,114,340	101,194,239
	(あおぞら保育園)鳥根県松江市学園二丁目7番10号	2015年度	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している	1,788,292	279,435	1,508,857
	(あおぞら保育園)鳥根県松江市学園二丁目15番18号	2015年度	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している	7,218,198	1,070,436	6,147,762
	(くれよんハウス)鳥根県松江市学園二丁目15番18号	2016年度	第2種社会福祉施設等に使用している	71,965,154	6,750,710	65,214,444
	(内中原ハハウス)鳥根県松江市内中原町320番地17	2016年度	第2種社会福祉施設等に使用している	21,388,600	4,128,974	17,259,626
	(にじいろ保育園)鳥根県松江市学園二丁目5番9号	2017年度	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している	201,818,812	9,996,037	191,822,775
	(えすばす)鳥根県松江市西川津町2663番地6	2017年度	第2種社会福祉施設等に使用している	603,315	112,618	490,697
			小計			383,638,400
<b>基本財産合計</b>						
						406,478,400
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(あおぞら保育園)鳥根県松江市学園二丁目7番10号	—	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	—	—	8,000,000
	(内中原ハハウス)鳥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	—	—	13,000,000
			小計			21,000,000
<b>建物</b>						
	(おひさま保育園)鳥根県松江市学園二丁目5番8号	2018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	10,000,000	0	10,000,000
	(法人本部)鳥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	365,781	2,900,139
			小計			12,900,139
構築物	プール 他28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	16,150,945	6,581,381	9,569,564
機械及び装置	太陽光発電設備 他1件	—	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している	9,680,339	2,472,289	7,208,050
車輦運搬具	避難車 他17件	—	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している	8,659,870	5,340,353	3,319,517
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他61件	—	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している	19,002,142	10,241,764	8,760,378
	照明器具	—	法人本部として使用している	468,353	195,535	272,818
			小計			9,033,196
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	686,062	689,738
	会計・給与ソフト 他7件	—	第2種社会福祉施設である、保育園施設等に使用している	6,234,603	2,851,452	3,383,151
	定期預金	—	保育事業の将来における施設整備備目的のために積み立てられている	—	—	90,000,000
	差入保証金	—	第2種社会福祉施設である、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			162,043,355
			固定資産合計			568,521,755
			資産合計			646,798,708
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	鳥根銀行学園通支店	—				10,000,000
事業未払金	3月分諸経費	—				12,141,074
1年以内返済予定設備資金借入金	鳥根銀行学園通支店	—				12,476,122
未払費用	3月分職員給与	—				3,390,906
職員預り金	3月分社会保険料	—				4,644,151
賞与引当金	職員賞与	—				11,447,200
						54,099,453
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	鳥根銀行学園通支店	—				215,820,696
						215,820,696
			固定負債合計			269,920,149
			負債合計			376,878,559
			差引純資産			