

財 産 目 録

令和 2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	—	—	72,351,537
普通預金			—	小計	—	—	72,351,537
事業未収金			—	延長保育事業料 外	—	—	25,230,910
未収金			—	旅費概算払精算金 外	—	—	26,774
未収補助金			—	特別保育事業費補助金 外	—	—	3,862,364
未収収益			—	太陽光発電売電収入 外	—	—	2,400
前払費用			—	リサイクル預託金	—	—	143,250
			—	流動資産合計	—	—	101,617,235
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	43,678,778	95,629,801
		(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	372,580	1,415,712
		(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	1,428,321	5,789,877
		(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、障害児通所支援施設等に使用している	71,965,154	10,126,065	61,839,089
		(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、障害児通所支援施設等に使用している	21,388,600	6,193,461	15,195,139
		(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	16,660,062	185,158,750
		(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、障害児通所支援施設等に使用している	603,315	180,189	423,126
			—	小計	—	—	365,451,494
			—	基本財産合計	—	—	388,291,494
(2) その他の固定資産							
土地		(あおぞら保育園)島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、障害児通所支援施設等に使用している	—	—	13,000,000
			—	小計	—	—	21,000,000
建物		(おひさま保育園)島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
		(おひさま保育園)島根県松江市学園二丁目7番10号	2019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	53,783,084	0	53,783,084
		(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	502,949	2,762,971
			—	小計	—	—	66,546,055
構築物		プール 他34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	21,705,738	8,064,634	13,641,104
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	3,043,428	6,636,911
車輛運搬具		避難車 他23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	11,159,950	8,266,377	2,893,573
器具及び備品		冷凍冷蔵庫 他81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	24,571,540	12,533,158	12,038,382
		照明器具	—	法人本部として使用している	468,353	273,749	194,604
			—	小計	—	—	12,232,986
権利		水道分担金 他2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	1,485,800	737,437	748,363
ソフトウェア		会計・給与ソフト 他8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	6,715,303	3,801,506	2,913,797
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整備備目的のために積み立てられている	—	—	135,502,993
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	—	—	267,055,782
			—	固定資産合計	—	—	655,347,276
			—	資産合計	—	—	756,964,511
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金		島根銀行学園通支店	—		—	—	31,000,000
事業未払金		3月分諸経費	—		—	—	15,926,837
1年以内返済予定設備資金借入金		島根銀行学園通支店	—		—	—	12,581,971
未払費用		3月分職員給与	—		—	—	2,817,641
預り金		報酬料金源泉所得税	—		—	—	86,785
職員預り金		3月分社会保険料 外	—		—	—	3,796,067
賞与引当金		職員賞与	—		—	—	11,058,400
			—	流動負債合計	—	—	77,267,701
2 固定負債							
設備資金借入金		島根銀行学園通支店	—		—	—	203,238,825
			—	固定負債合計	—	—	203,238,825
			—	負債合計	—	—	280,506,526
			—	差引純資産	—	—	476,457,985