

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	40,989
普通預金	島根県農協柿木支店	—	運転資金として	—	—	17,607,974
	小計					17,648,963
事業未収金		—	運営費差額分 他	—	—	622,400
未収補助金		—	一時保育事業補助金 他	—	—	1,083,280
立替金		—	職員共済掛金	—	—	5,000
	流動資産合計					19,359,643
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かきのき保育所拠点) 吉賀町柿木村柿木80-2	—	第2種社会福祉事業である、保育 所施設に使用している	—	—	23,796,271
建物	(かきのき保育所拠点) 吉賀町柿木村柿木80-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育 所施設に使用している	100,485,847	58,513,153	41,972,694
	基本財産合計					65,768,965
(2) その他の固定資産						
建物	(かきのき保育所拠点) 吉賀町柿木村柿木80-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育 所施設に使用している	939,750	621,090	318,660
構築物	保育所外構一式他	—	第2種社会福祉事業である、保育 所事業に使用している	12,000,756	6,341,145	5,659,611
器具及び備品	食器洗浄機 他	—	第2種社会福祉事業である、保育 所事業に使用している	8,045,959	3,507,677	4,538,282
人件費積立資産	定期預金 島根県農協柿木支店他	—	将来における人件費のために積み 立てている定期預金	—	—	26,250,000
施設整備積立資産	定期預金 島根県農協柿木支店他	—	将来における施設整備の目的のた めに積み立てている定期預金	—	—	5,700,000
	その他の固定資産合計					42,466,553
	固定資産合計					108,235,518
	資産合計					127,595,161
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他	—		—	—	5,614,052
預り金	3月分源泉所得税	—		—	—	12,537
職員預り金	3月分社会保険料 他	—		—	—	1,179,025
賞与引当金	H31年度夏期賞与分	—		—	—	2,225,000
	流動負債合計					9,030,614
2 固定負債						
		—		—	—	0
	固定負債合計					0
	負債合計					9,030,614
	差引純資産					118,564,547