

財産目録

令和 3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	—	—	57,933
普通預金	島根県農協柿木支店	—	運転資金として	—	—	18,043,575
			小計			18,101,508
事業未収金		—	運営費差額分 他	—	—	201,229
未収補助金		—	一時保育事業補助金 他	—	—	1,411,378
立替金		—	職員共済掛金 他	—	—	75,224
			流動資産合計			19,789,339
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(かきのき保育所) 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) 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	101,425,597	64,674,423	36,751,174
			基本財産合計			60,547,445
(2) その他の固定資産						
構築物	かきのき保育所外構一式 他10件	—	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	14,388,656	7,543,113	6,845,543
器具及び備品	A E D 他20件	—	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	8,890,271	5,453,211	3,437,060
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	—	—	11,050,000
			その他の固定資産合計			47,582,603
			固定資産合計			108,130,048
			資産合計			127,919,387
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材他	—		—	—	1,896,284
未払費用	3月分給料他	—		—	—	2,836,971
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	16,008
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	741,378
賞与引当金	R3年度夏期賞与分	—		—	—	2,107,000
			流動負債合計			7,597,641
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			7,597,641
			差引純資産			120,321,746