

## 財 産 目 録

令和 4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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	44,589
普通預金	島根県農協柿木支店 他	—	運転資金として	—	—	14,017,773
			小計			14,062,362
事業未収金		—	運営費差額分 他	—	—	131,900
未収補助金		—	一時保育事業補助金 他	—	—	790,810
立替金		—	職員共済掛金 他	—	—	4,500
			流動資産合計			14,989,572
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	67,444,513	33,981,084
			基本財産合計			57,777,355
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	かきのき保育所外構一式 他11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	15,370,956	8,197,530	7,173,426
器具及び備品	AED 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	6,550,048	2,340,223
ソフトウェア	HPおりこうブログ	—	第2種社会福祉事業である、保育所事業に使用している	660,000	132,000	528,000
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	—	—	15,050,000
			その他の固定資産合計			51,341,649
			固定資産合計			109,119,004
			資産合計			124,108,576
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分食材他	—		—	—	1,548,102
未払費用	3月分給料他	—		—	—	2,930,124
預り金	3月分日本スポーツ振興センター預かり保険料	—		—	—	1,550
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	275,663
賞与引当金	R4年度夏期賞与分	—		—	—	2,175,000
			流動負債合計			6,930,439
<b>2 固定負債</b>						
			固定負債合計			0
			負債合計			6,930,439
			差引純資産			117,178,137