

財 産 目 録

令和 5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	—	—	32,722
普通預金	島根県農協柿木支店 他	—	運転資金として	—	—	15,098,056
			小計			15,130,778
事業未収金		—	運営費差額分 他	—	—	1,121,970
未収補助金		—	一時保育事業補助金 他	—	—	478,190
立替金		—	職員共済掛金 他	—	—	4,000
前払費用		—	前払保険料	—	—	72,900
			流動資産合計			16,807,838
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	118,397,597	70,629,218	47,768,379
			基本財産合計			71,564,650
(2) その他の固定資産						
構築物	かきのき保育所外構一式 他12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	15,750,956	8,928,786	6,822,170
器具及び備品	AED 他21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	9,065,921	7,535,555	1,530,366
ソフトウェア	HPおこようブログ	—	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	264,000	396,000
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	—	—	29,250,000
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	—	—	11,870,000
			その他の固定資産合計			49,868,536
			固定資産合計			121,433,186
			資産合計			138,241,024
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材他	—		—	—	1,679,489
未払費用	3月分給料他	—		—	—	3,123,773
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,810
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	492,278
賞与引当金	R5年度夏期賞与分	—		—	—	1,979,000
			流動負債合計			7,278,350
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			7,278,350
			差引純資産			130,962,674