

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	—	—	34,885
普通預金 本部	JAしまね 川跡支店	—	運転資金として	—	—	273,731
普通預金 ほくよう保育園	JAしまね 川跡支店	—	運転資金として	—	—	24,434,720
普通預金 なかの保育園	JAしまね 川跡支店	—	運転資金として	—	—	35,337,290
			小計			60,080,626
事業未収金		—		—	—	18,000
未収金		—	職員給食費3月分等	—	—	493,238
未収補助金		—	延長保育料 保護者負担分 他	—	—	1,580,500
立替金		—		—	—	—
前払費用	あい保険パートナーズ	—	火災保険R3年度分 他	—	—	177,004
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
その他の流動資産		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
			流動資産合計			62,349,368
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(なかの保育園) 中野美保南3-1-1 園舎	2003年度	第2種社会福祉事業であるなかの保育園で使用	201,658,100	116,612,147	85,045,953
	(なかの保育園) 中野美保南3-1-1 倉庫	2005年度	第2種社会福祉事業であるなかの保育園で使用	1,029,000	823,599	205,401
	(ほくよう保育園) 稲岡町372 園舎	2008年度	第2種社会福祉事業であるほくよう保育園で使用	173,902,000	86,860,045	87,041,955
	(ほくよう保育園) 稲岡町372 屋外倉庫	2009年度	第2種社会福祉事業であるほくよう保育園で使用	2,012,000	1,072,060	939,940
			小計			173,233,249
			基本財産合計			173,233,249
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	—
建物付属設備		—		—	—	—
構築物	大型遊具他	—		30,978,255	19,128,311	11,849,944
器具及び備品		—	組み立て式システムプール他	—	55,063,887	6,497,616
		—	童画「春風にのって」	1,600,000	—	1,600,000
			小計			8,097,616
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産	複合機リース	—		4,926,780	821,130	4,105,650
権利	電話加入権	—		—	—	76,440
ソフトウェア	支援システム キッズビュー	—		1,572,480	1,310,400	262,080
無形リース資産	定期預金 JA鳥根川跡支店 他	—	将来における人件費確保の目的で積み立てている定期預金	—	—	5,300,000
人件費積立資産		—		—	—	—
修繕積立資産		—		—	—	—
備品等購入積立資産		—		—	—	—
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 JA鳥根川跡支店	—	将来の施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	27,500,000
長期前払費用		—		—	—	—
その他の固定資産		—		—	—	—
			その他の固定資産合計			57,191,730
			固定資産合計			230,424,979
			資産合計			292,774,347
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金	給食費3月分他	—		—	—	9,017,732
その他の未払金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他 R3年度返済予定額	—		—	—	5,590,000
1年以内返済予定リース債務	複合機リースR3年度返済予定額	—		—	—	1,268,760
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	13,661,698
預り金		—		—	—	—
職員預り金	職員社会保険料3月分他	—		—	—	1,319,859
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	11,929,310
その他の流動負債		—		—	—	—
			流動負債合計			42,787,359
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	47,780,000
リース債務	複合機リース	—		—	—	5,073,840
その他の固定負債		—		—	—	—
			固定負債合計			52,853,840
			負債合計			95,641,199
			差引純資産			197,133,148