

財産目録

平成30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 普通預金	山陰合同銀行松江駅前支店	—	運転資金として	—	—	35,108,006
			小計			35,108,006
事業未収金		—	保育所委託費等	—	—	3,886,400
未収補助金		—	私立保育所運営費補助金等	—	—	1,364,876
未収収益		—	売電収入	—	—	480
流動資産合計						40,359,762
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(なの花保育園) 島根県松江市大庭町1132番地	2010年度		154,251,092	56,935,881	97,315,211
	(なの花保育園) 島根県松江市大庭町1132番地	2010年度		9,910,010	2,924,411	6,985,599
	(なの花保育園) 島根県松江市大庭町1132番地	2011年度		635,653	187,623	448,030
	(なの花保育園) 島根県松江市大庭町1132番地	2014年度		23,586,014	3,345,281	20,240,733
	(なの花保育園) 島根県松江市大庭町1132番地	2014年度		609,956	86,509	523,447
			小計			125,513,020
基本財産合計						125,513,020
(2) その他の固定資産						
建物	(さんてらすなの花) 島根県松江市大庭町1808番5	2017年度		10,003,907	423,395	9,580,512
構築物	低鉄棒 3連型 他17件	—		22,692,825	10,227,278	12,465,547
機械及び装置	太陽光発電設備	—		7,176,378	3,176,442	3,999,936
車輛運搬具	日産オッティ 他1件	—		981,740	490,870	490,870
器具及び備品	デスクトップパソコン 他46件	—		18,379,404	11,947,431	6,431,973
権利	水道分担金 他1件	—		10,669,894	352,041	10,317,853
ソフトウェア	わんぱくランチ 他1件	—		1,867,838	386,743	1,481,095
長期前払費用	キッズビュー導入費用	—		—	—	261,120
	その他	—		—	—	18,640
			小計			279,760
その他の固定資産		—	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	2,742,015	△4	2,742,019
その他の固定資産合計						47,789,565

					固定資産合計		173,302,585
					資産合計		213,662,347
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分諸経費	—		—	—		4,640,356
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行松江駅前支店	—		—	—		5,388,000
未払費用	3月分給料	—		—	—		6,624,533
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—		2,353,162
賞与引当金		—		—	—		4,498,000
					流動負債合計		23,504,051
2 固定負債							
設備資金借入金	山陰合同銀行松江駅前支店	—		—	—		61,932,000
					固定負債合計		61,932,000
					負債合計		85,436,051
					差引純資産		128,226,296