

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		30,955,529
普通預金	山陰合同銀行 松江駅前支店	30,955,529
事業未収金	3月分 利用料	3,201,319
未収収益	3月分 太陽光売電収入	480
	流動資産合計	34,157,328
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	松江市大庭町字三ノ田1132番地、1133番地	111,779,360
建物附属設備	木造かわらぶき平屋建 752.49㎡	33,770,510
	基本財産合計	145,549,870
(2) その他の固定資産		
構築物	擁壁ほか	15,378,284
機械及び装置	太陽光発電設備	4,846,748
器具及び備品	食器洗浄機ほか	3,593,300
権利	借地権	9,924,394
	水道施設利用権	492,859
人件費積立資産	山陰合同銀行 松江駅前支店	9,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	山陰合同銀行 松江駅前支店	10,000,000
その他の固定資産	土地敷金	2,200,000
	生協出資金	2,007
	その他の固定資産合計	55,437,592
	固定資産合計	200,987,462
	資産合計	235,144,790
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	3月分 諸経費	3,417,843
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	6,296,999
職員預り金	3月分 社会保険料ほか	1,285,127
賞与引当金		1,722,000
	流動負債合計	18,109,969
2 固定負債		
設備資金借入金	山陰合同銀行 松江駅前支店	72,259,000
	固定負債合計	72,259,000
	負債合計	90,368,969
	差引純資産	144,775,821