

財 産 目 録

平成 26 年 3 月 31 日現在

資産・負債の内訳		金 額
1. 資産の部		
(1) 流動資産		金 30,903,628
内訳		
1 現金	現金手許有高	59,030
2 普通預金	山陰合同銀行 松江駅前支店	4,412,063
	山陰合同銀行 松江駅前支店	20,340,301
	山陰合同銀行 松江駅前支店	551,734
3 未収金	保育園利用者 延長保育料ほか	5,760
	児童クラブ利用者 利用料	207,920
4 立替金	保育園立替分	4,952,350
	児童クラブ立替分	374,470
(2) 固定資産		金 175,448,661
内訳		
1 建物	所在：松江市大庭町字三ノ田 1132、1133	99,449,040
2 建物付属設備	同上	34,657,522
3 構築物	同上	17,186,571
4 器具及び備品		4,786,875
5 権利	借地権	9,924,394
	水道施設利用権	592,259
6 保育所繰越積立預金	山陰合同銀行 松江駅前支店	4,000,000
7 保育所施設・設備整備積立預金	山陰合同銀行 松江駅前支店	2,650,000
8 その他の固定資産	土地敷金	2,200,000
	生協出資金	2,000
2. 負債の部		金 89,237,534
内訳		
1 設備資金借入金	山陰合同銀行 松江駅前支店	81,823,000
2 未払金	3 月分諸経費ほか	7,290,434
3 預り金	3 月分住民税	124,100
3. 差引正味財産		金 117,114,755