

財 産 目 録

平成25年 3月31日現在

資産・負債の内訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	現金手許有高	81,694
普通預金	山陰合同銀行 松江駅前支店	892,482
	山陰合同銀行 松江駅前支店	18,415,958
	山陰合同銀行 松江駅前支店	3,789,602
未収金	松江市 特別保育事業費補助金	625,189
	松江市 障がい児等保育対策事業費補助金	345,600
	保育園利用者 延長保育料	800
	児童クラブ利用者 利用料	139,970
	中国電力 売電代	240
流動資産合計		24,291,535
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在：松江市大庭町字三ノ田1132、1133	104,778,983
建物付属設備	同 上	37,959,015
基本財産合計		142,737,998
(2) その他の固定資産		
構築物	所在：松江市大庭町字三ノ田1132、1133	19,441,259
器具及び備品		6,526,048
権利	借地権	9,924,394
	水道施設利用権	641,959
保育所繰越積立預金	山陰合同銀行 松江駅前支店	4,000,000
保育所施設・設備整備積立預	山陰合同銀行 松江駅前支店	2,650,000
その他の固定資産	土地敷金	2,200,000
	生協出資金	2,000
その他の固定資産合計		45,385,660
固定資産合計		188,123,658
資産の部合計		212,415,193
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
	3月分社会保険料	1,030,962
	3月分給食費	657,826
	3月分保育材料費	209,487
	3月分器具什器費・消耗品費	291,781
	3月分水道光熱費	172,399
	その他	312,660
預り金	3月分源泉所得税	73,147
	3月分社会保険料	555,505
	3月分住民税	94,000
流動負債合計		3,397,767
2 固定負債		
設備資金借入金	山陰合同銀行 松江駅前支店	87,010,000
固定負債合計		87,010,000
負債の部合計		90,407,767
差引純資産		122,007,426