

## 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
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			5,558
普通預金	島根県農業協同組合 / 大和支店 他		運転資金として			12,441,028
			小計			12,446,586
事業未収金			平成29年度委託費(人勤影響分)			1,548,520
未収補助金			平成29年度保育事業補助金			4,364,236
前払費用			園舎建物火災前払保険料			39,200
			流動資産合計			18,398,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西303番地20		第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。			460,462
	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西323番地 他2筆		第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。			2,465,890
			小計			2,926,352
建物	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西323番地	1981年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	61,250,000	43,659,000	17,591,000
	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西323番地(厨房改修工事)	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	2,053,349	514,976	1,538,373
			小計			19,129,373
建物附属設備	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西323番地(厨房電気設備工事)	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	242,770	182,653	60,117
	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西323番地(厨房機械設備工事)	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	1,788,381	1,345,567	442,814
	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西323番地(トイレ洋風便器取替工事)	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	431,026	158,829	272,197
	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西323番地(ベランダ防護柵設置工事)	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	699,928	384,956	314,972
			小計			1,090,100
			基本財産合計			23,145,825
(2) その他の固定資産						
建物	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西323番地(プレハブ式物置)	2003年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	551,250	551,249	1
建物附属設備	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西323番地(配膳用エレベーター設置工事)	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	4,391,768	906,899	3,484,869
	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西323番地(自動火災報知機設置工事)	2014年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	653,400	285,862	367,538
	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西323番地(電子プレーカー設置工事)	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	408,240	77,497	330,743
	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西323番地(日よけ設備設置工事)	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	680,000	94,916	585,084
			小計			4,768,234
構築物	砂場入替及び砕取付工事 他6件		第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	4,769,807	2,881,099	1,888,708
器具及び備品	YAMAHA C アノ 他50件		第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	18,612,243	17,116,125	1,496,118
ソフトウエア	総合保育業務支援ソフト 他1件		第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	1,177,500	556,500	621,000
建設仮勘定			保育所移転に伴う建物移転補償金(移転後保育所の建物取得価額に含まれる。)及び移転用地代。			28,900,015
人件費積立資産			保育士の処遇改善及び将来の安定した雇用確保に備えた定期預金			53,558,878
保育所施設・設備整備積立資産			施設整備等の老朽化による将来の大規模修繕等に備えた定期預金			51,500,000
			その他の固定資産合計			142,732,954
			固定資産合計			165,878,779
			資産合計			184,277,321
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料・給食材料代 他					4,070,602
預り金	災害共済掛金保護者負担分預かり					1,200
賞与引当金	職員賞与支給見込額のうち、当期負担額					1,185,000
			流動負債合計			5,256,802
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			5,256,802
			差引純資産			179,020,519