

財産目録

令和 2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			64,173
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			13,488,126
			小計			13,552,299
事業未収金			平成31年度委託費(人勤影響分)他			990,110
未収補助金			平成31年度特別保育事業補助金 他			1,967,680
			流動資産合計			16,510,089
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
	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西596番地4		第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。			42,080,605
	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西298番地7		第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。			1,835,890
			小計			46,842,847
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	46,084,500	15,165,500
	(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	596,288	1,457,061
	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西596番地4(新園舎新築工事)	2019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。	151,288,137	7,539,191	143,748,946
	(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	211,493	31,277
	(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	1,558,025	230,356
	(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	216,585	214,441
	(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	524,940	174,988
			小計			161,022,569
			基本財産合計			207,865,416
(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
	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西596番地4(ネクスタ大型物置)	2019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。	1,063,726	67,988	995,738
	(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	1,425,127	2,966,641
	(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	449,212	204,188
	(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	132,201	276,039
	(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	186,036	493,964
			小計			4,936,571
構築物	砂場入替及び枠取付工事 他18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。	27,588,427	5,745,078	21,843,349
器具及び備品	YAMAHA [®] A ⁷ 他69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。	29,827,037	19,846,066	9,980,971
ソフトウェア	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	880,500	297,000
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			9,500,000
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			22,000,000
			その他の固定資産合計			68,557,891
			固定資産合計			276,423,307
			資産合計			292,933,396
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					3,321,162
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					1,494,100
			流動負債合計			4,816,462
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,816,462
			差引純資産			288,116,934