

財 産 目 録
令和 8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					
Ⅰ 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	—	20,829					
	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	—	21,723,103					
							小計				
							21,743,932				
	事業未収金			令和7年度 委託費請求差額 他	—	—	4,261,030				
未収補助金		—	令和7年度 特別保育事業補助金 他	—	—	722,225					
流動資産合計						26,727,187					
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596番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					
建物	(美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西596番4	2018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。	151,657,787	49,395,449	102,262,338					
基本財産合計						144,342,943					
(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596番4（プレハブ式物置） (美郷町都賀保育園)島根県邑智郡美郷町都賀西596番4（ネクスタ大型物置）	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					
		2018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	444,542	619,184					
	小計					619,185					
	構築物	擁壁工事 他15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。	24,658,620	13,214,624	11,443,996				
	器具及び備品	紫外線殺菌保管庫 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。	18,132,383	16,083,821	2,048,562				
	ソフトウェア	総合保育業務支援ソフト 他2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。	1,417,300	1,241,446	175,854				
	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	—	—	37,500,000				
	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	—	—	29,500,000				
	その他の固定資産合計						81,287,597				
固定資産合計						225,630,540					
資産合計						252,357,727					
Ⅱ 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	—		—	—	3,689,276					
預り金	災害共済掛金保護者負担分預かり	—		—	—	960					
仮受金	職員退職手当給付金	—		—	—	139,277					
賞与引当金	職員賞与支給見込額のうち、当期負担額	—		—	—	1,418,700					
流動負債合計						5,248,213					
2 固定負債											
固定負債合計						0					
負債合計						5,248,213					
差引純資産						247,109,514					