

財 産 目 録

令和 4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						
普通預金	島根県農協/荒茅支店他	—	運転資金として	—	—	13,571,467
定期預金	島根県農協/荒茅支店他	—	運転資金として	—	—	11,700,000
			小計			25,271,467
事業未収金	荒茅学童クラブ拠点他	—	拠点区分間繰入金他	—	—	928,583
未収補助金	出雲市役所他	—	コロナウイルス感染症対策補助金他	—	—	1,664,500
立替金	職員給料	—	荒茅学童クラブ拠点分	—	—	194,858
前払金	(株)アトム	—	保守料	—	—	107,870
			流動資産合計			28,167,278
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(荒茅保育園拠点)島根県出雲市荒茅町	—	第2種社会福祉事業である保育所で 使用している	—	—	14,940,000
建物	(荒茅保育園拠点)島根県出雲市荒茅町	1982年度	第2種社会福祉事業である保育所で 使用している	71,990,000	64,791,000	7,199,000
	(荒茅保育園拠点)島根県出雲市荒茅町	1999年度	第2種社会福祉事業である保育所で 使用している	4,725,000	2,712,386	2,012,614
	(荒茅保育園拠点)島根県出雲市荒茅町	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所で 使用している	16,689,500	7,187,606	9,501,894
	(荒茅保育園拠点)島根県出雲市荒茅町	2010年度	第2種社会福祉事業である保育所で 使用している	1,470,000	623,770	846,230
	(荒茅保育園拠点)島根県出雲市荒茅町	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所で 使用している	1,302,000	408,175	893,825
			小計			20,453,563
			基本財産合計			35,393,563

財 産 目 録

令和 4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
(2) その他の固定資産						
建物	物置(園庭) 他4件	1982年度	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	3,389,500	3,389,495	5
	(荒茅保育園拠点)島根県出雲市荒茅町	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	5,885,000	1,042,524	4,842,476
	(荒茅学童クラブ拠点)島根県出雲市荒茅町	2020年度	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	1,149,200	124,496	1,024,704
	小計					
構築物	プール 他15件	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	17,957,504	9,146,596	8,810,908
機械及び装置	中古ピアノ 他17件	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	7,824,476	6,835,022	989,454
車輛運搬具	ステンレス折り畳み配膳車 他3件	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	607,900	524,522	83,378
器具及び備品	乳児室入口戸棚 他45件	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	22,929,845	13,846,895	9,082,950
ソフトウェア	栄養管理ソフト(わんぱくランチ) 他4件	—	第2種社会福祉事業である保育所で使用している	3,441,898	2,711,812	730,086
人件費積立資産	定期預金 島根県農協/荒茅支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 島根県農協/荒茅支店	—	将来における施設・設備整備費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	82,400,000
長期前払費用	リコージャパン(株)	—	長期払いセキュリティソフト保守料	—	—	300,924
その他の固定資産合計						128,264,885
固定資産合計						163,658,448
資産合計						191,825,726
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日本年金機構/出雲年金事務所 社会保険料他	—	/	—	—	15,233,705
預り金	従業員	—		—	—	2,222
職員預り金	島根労働局 雇用保険料他	—		—	—	295,179
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	2,510,000
流動負債合計						18,041,106
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						18,041,106
差引純資産						173,784,620