

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金	現金手許有高島根県農業協同組合	西益田支店	普通預金	4114001	—	—	—	50,000
普通預金	山陰合同銀行	益田支店	普通預金	3724965	—	—	—	9,385,174
	山陰合同銀行	益田支店	普通預金	3724978	—	—	—	1,580,626
	山陰合同銀行	益田支店	普通預金	3724981	—	—	—	194,903
事業未収金	3月分保育料	内容			—	—	—	11,160,703
	3月分利用者負担分保育料	津和野町			—	—	—	11,070
	3月分保育料	益田市			—	—	—	693,180
	3月途中入所分	益田市			—	—	—	807,150
	3月途中入所分	津和野町			—	—	—	58,050
	3月途中入所分	津和野町			—	—	—	54,370
	小計				—	—	—	1,623,820
未収金	保育所防災対策事業費補助金	益田市			—	—	—	12,500
未収補助金	地域交流活動事業費補助金	益田市			—	—	—	100,000
	一時保育実施事業費補助金	益田市			—	—	—	140,000
	小学校低学年児童受入	益田市			—	—	—	55,200
	延長保育事業費補助金	益田市			—	—	—	300,000
未収収益	利用者等外給食費収入				—	—	—	607,700
	2月分ノート代				—	—	—	90,300
	3月分ノート代				—	—	—	550
	2月分延長保育料				—	—	—	990
	3月分延長保育料				—	—	—	16,500
	給食費				—	—	—	18,600
	3月分一時保育料				—	—	—	200
	3月分主食費				—	—	—	20,200
	3月分実施自主事業参加費				—	—	—	23,600
	3月分ファミリー集金				—	—	—	6,000
前払費用	3月分ファミリー集金				—	—	—	176,940
	小計				—	—	—	11,300
	流動資産合計				—	—	—	13,630,463
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
建物	高根県益田市神田町イ172番地1、イ172番地2、イ173番				—	31,579,066	24,056,947	7,522,119
	基本財産合計				—	31,579,066	24,056,947	7,522,119
<b>(2) その他の固定資産</b>								
構築物	車両No. 高根580	は・407	他		—	2,802,167	2,318,603	483,564
車輦運搬具	人件費積立金	JAしまね西いわみ地区本部No.	11495611		—	320,000	286,665	33,335
器具及び備品	人件費積立金	JAしまね西いわみ地区本部No.	11492805		—	8,919,633	7,748,239	1,171,394
建設仮勘定	施設整備積立金	JAしまね西いわみ地区本部No.	11492849		—	—	—	3,240,000
その他の積立資産	施設整備積立金	JAしまね西いわみ地区本部No.	11692638		—	—	—	2,500,000
	施設整備積立金	JAしまね西いわみ地区本部No.	11495600		—	—	—	3,500,000
	施設整備積立金	JAしまね西いわみ地区本部No.	13272496		—	—	—	10,000,000
	施設整備積立金	JAしまね西いわみ地区本部No.	13272496		—	—	—	10,000,000
	施設整備積立金	JAしまね西いわみ地区本部No.	13272496		—	—	—	3,000,000
	施設整備積立金	JAしまね西いわみ地区本部No.	13272496		—	—	—	11,500,000
	小計				—	—	—	40,500,000
	その他の固定資産合計				—	—	—	45,428,293
	固定資産合計				—	—	—	52,950,412
	資産合計				—	—	—	66,580,875
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
事業未払金	3月分水道光熱費				—	—	—	73,437
	3月分燃料費				—	—	—	19,688
	3月分給食費				—	—	—	37,661
	3月分通信運搬費				—	—	—	17,807
	3月分印刷製本費				—	—	—	47,399
	3月分事務消耗品費				—	—	—	1,442
	3月分福利厚生費				—	—	—	16,740
	3月分消耗器具備品費				—	—	—	473
	3月分保育材料費				—	—	—	19,593
	3月分業務委託費				—	—	—	21,060
	3月分車両費				—	—	—	1,983
	2月分水道光熱費				—	—	—	39,963
	2月分保育材料費				—	—	—	1,042
	小計				—	—	—	298,288
その他の未払金	3月分非常勤職員賃金				—	—	—	629,690
未払費用	3月分職員給与				—	—	—	30,292
	3月分法定福利費				—	—	—	369,232
	3月分旅費交通費				—	—	—	1,230
	H29年度処遇改善手当				—	—	—	15,000
	H29年度差額手当				—	—	—	179,000
	小計				—	—	—	1,224,444
預り金	1月分謝金源泉所得税				—	—	—	2,464
	2月分				—	—	—	1,953
	3月分				—	—	—	2,975
	3月分振替手数料				—	—	—	1,944
	小計				—	—	—	9,336
職員預り金					—	—	—	—
賞与引当金					—	—	—	—
	流動負債合計				—	—	—	677,732
	固定負債合計				—	—	—	2,209,800
	負債合計				—	—	—	2,209,800
	差引純資産				—	—	—	64,371,075