

財産目録

平成31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	—	—	—	—	47,990
普通預金	山陰合同銀行 益田支店 普通預金 3724965	—	—	—	—	2,191,954
	山陰合同銀行 益田支店 普通預金 3724978	—	—	—	—	282,707
	山陰合同銀行 益田支店 普通預金 3724981	—	—	—	—	101,072
		—	—	—	—	67,294,682
事業未収金	3月分利用者負担保育料	—	—	—	—	69,870,415
	差額一括精算分 益田市	—	—	—	—	702,980
	差額一括精算分 津和野町	—	—	—	—	7,679,660
	差額一括精算分 浜田市	—	—	—	—	730,080
	差額一括精算分 安来市	—	—	—	—	124,250
		—	—	—	—	126,320
	小計	—	—	—	—	9,363,290
未収金	私立保育園連盟 研究大会参加費・旅費補助	—	—	—	—	128,500
未収補助金	保育所防災対策事業費補助金 益田市	—	—	—	—	14,000
	地域交流活動事業費補助金 益田市	—	—	—	—	100,000
	一時保育実費補助金 益田市	—	—	—	—	140,000
	延長保育事業費補助金 益田市	—	—	—	—	300,000
	施設整備補助金残金 益田市	—	—	—	—	66,624,000
	小計	—	—	—	—	67,178,000
未収収益	利用者等外給食費収入	—	—	—	—	87,100
	2月分ノート代	—	—	—	—	1,040
	3月分ノート代	—	—	—	—	770
	2月分延長保育料	—	—	—	—	22,000
	3月分延長保育料	—	—	—	—	24,000
	3月分一時保育料	—	—	—	—	3,700
	3月分主食費	—	—	—	—	21,100
	3月実施自主事業参加費	—	—	—	—	12,000
	小計	—	—	—	—	171,710
前払費用	3月分アミアミー集金	—	—	—	—	40,392
	社会保険料	—	—	—	—	806,615
	小計	—	—	—	—	847,007
	流動資産合計	—	—	—	—	147,606,912
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	島根県益田市神田町イ192番地9 (868.35㎡)	H31.2.14	土地	6,720,000	—	6,720,000
	島根県益田市神田町イ192番地10 (495.88㎡)	H31.2.14	土地	3,740,000	—	3,740,000
建物	益田市神田町イ192番地9・イ192番地10 329.65㎡	2018年度	神田保育園	100,437,640	1,054,595	99,383,045
		2018年度	電気設備	10,250,903	107,634	10,143,269
		2018年度	機械設備	36,746,381	385,837	36,360,544
		2018年度	OMソーラー	8,241,932	86,540	8,155,392
			小計	154,042,250	1,542,250	152,500,000
	基本財産合計	—	—	—	—	164,502,250
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		平成元年度	ジャンクルズ	355,000	319,500	35,500
		平成3年度	ログハウス	525,000	472,500	52,500
		平成23年度	鏡山滑り台	315,000	288,875	76,125
		2018年度	屋外体育倉庫	388,800	3,240	385,560
		2018年度	囲障	124,200	3,105	121,095
		2018年度	給水装置	540,000	9,045	530,955
			小計	1,201,735	1,201,735	—
車両運搬具	車両No. 島根580 は・407 他	—	—	320,000	319,998	2
器具及び備品		—	—	3,588,563	2,743,565	845,018
建設仮勘定		—	—	—	—	—
その他の積立資産	人件費積立金 JAしまね西いわみみ地区本部No.11492805	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	3,500,000
	その他の固定資産合計	—	—	—	—	5,546,755
	固定資産合計	—	—	—	—	170,049,005
	資産合計	—	—	—	—	317,655,917
<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	—	—	—	—	116,945
	3月分雑費	—	—	—	—	810
	3月分給食費	—	—	—	—	36,993
	3月分通信運搬費	—	—	—	—	15,474
	3月分印刷製本費	—	—	—	—	21,873
	3月分事務消耗品費	—	—	—	—	4,403
	3月分福利厚生費	—	—	—	—	16,740
	3月分消耗器具備品費	—	—	—	—	19,207
	3月分保育材料費	—	—	—	—	116,709
	3月分業務委託費	—	—	—	—	31,893
	3月分車庫費	—	—	—	—	8,983
	3月分保守料	—	—	—	—	27,000
	3月分建設仮勘定	—	—	—	—	77,128,200
	2月分水道光熱費	—	—	—	—	11,687
	2月分事務消耗品費	—	—	—	—	10,000
	小計	—	—	—	—	77,566,917
その他の未払金	JAからの設備資金借入金	—	—	—	—	30,000,000
未払費用	3月分非常勤職員賃金	—	—	—	—	953,710
	3月分職員給与	—	—	—	—	21,961
	3月分法定福利費	—	—	—	—	292,989
	人勤影響分	—	—	—	—	434,182
	処遇改善手当差額	—	—	—	—	-35,000
	小計	—	—	—	—	1,667,842
預り金		—	—	—	—	—
職員預り金		—	—	—	—	—
拠点区分間借入金		—	—	—	—	29,698,000
賞与引当金		—	—	—	—	688,392
	流動負債合計	—	—	—	—	139,621,151
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	—	—	—	—
拠点区分間長期借入金		—	—	—	—	—
	固定負債合計	—	—	—	—	—
	負債合計	—	—	—	—	139,621,151
	差引純資産	—	—	—	—	178,034,766