

# 財 産 目 録

令和 5 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金・預金						
現金	手許現金 (あゆみ保育園)	-	運転資金として	-	-	1,497
	手許小口現金 (あゆみ保育園)	-	運転資金として	-	-	18,127
	手許小口現金 (本部)	-	運転資金として	-	-	11,999
	手許現金 (本部)	-	運転資金として	-	-	-
普通預金	山陰合同/安来/あゆみ保育園	-	運転資金として	-	-	20,962,632
	山陰合同/安来/あゆみ福祉会	-	運転資金として	-	-	150,763
	山陰合同/安来/あゆみ福祉会	-	運転資金として	-	-	3,548,925
事業未収金	R4保育所運営費差精算分他	-		-	-	242,282
流動資産合計						24,936,226
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
基本財産・建物	(あゆみ保育園)安来市島田町	2005年度	第2種社会福祉事業：保育園施設	6,885,540	6,610,116	275,424
基本財産合計						275,424
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(あゆみ保育園)安来市島田町	2008年度	第2種社会福祉事業：保育園施設	3,117,500	3,063,810	53,690
	(あゆみ保育園)安来市島田町	2009年度	第2種社会福祉事業：保育園施設	736,367	736,366	1
	(あゆみ保育園)安来市島田町	2018年度	第2種社会福祉事業：保育園施設	848,556	264,749	583,807
	(あゆみ保育園)安来市島田町	2020年度	第2種社会福祉事業：保育園施設	237,600	70,783	166,817
	(あゆみ保育園)安来市穂日島町	2022年度	第2種社会福祉事業：保育園施設	181,175,801	1,389,014	179,786,787
	(あゆみ保育園)安来市島田町	2008年度	第2種社会福祉事業：保育園施設	2,942,600	1,446,691	1,495,909
	(あゆみ保育園)安来市穂日島町	2022年度	第2種社会福祉事業：保育園施設	42,822,515	476,937	42,345,578
構築物	U字溝 他13件	-	第2種社会福祉事業：保育園施設	10,625,798	1,924,449	8,701,349
車両運搬具	散歩車 他1件	-	第2種社会福祉事業：保育園施設	306,000	305,998	2
器具及び備品	園庭収納庫 他20件	-	第2種社会福祉事業：保育園施設	4,752,689	2,868,072	1,884,617
権利	水道施設利用権	-	第2種社会福祉事業：保育園施設	583,000	6,510	576,490
人件費積立資産	(あゆみ保育園)安来市穂日島町	-		-	-	3,500,000
長期前払費用	分筆 (繰延資産)	-	第2種社会福祉事業：保育園施設	-	-	413,600
	登降園システム利用料	-	第2種社会福祉事業：保育園施設	-	-	158,400
その他の固定資産合計						239,667,047
固定資産合計						239,942,471
資産の部合計						264,878,696
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食費他	-		-	-	444,674
その他の未払金	新園舎新築工事、管理委託費	-		-	-	62,181,000
未払費用	3月給与、社会保険料	-		-	-	3,762,287
預り金	預り金	-		-	-	9,189
職員預り金	職員預り金	-		-	-	175,964
賞与引当金	令和5年度分計上	-		-	-	2,533,333
流動負債合計						69,106,447
負債の部合計						69,106,447
差引純資産						195,772,249

上記の通り相違ありません。

令和 5 年 5 月 22 日

監事

河津 真知子 

監事

岩本 真友水 