

財 産 目 録

令和 6 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	手許現金 (あゆみ保育園)	-	運転資金として	-	-	36,610
	手許小口現金 (あゆみ保育園)	-	運転資金として	-	-	3,813
	手許小口現金 (本部)	-	運転資金として	-	-	6,619
	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	-	-	11,696,966
	山陰合同/安来/あゆみ福祉会	-	運転資金として	-	-	115,433
	山陰合同/安来/あゆみ保育園	-	運転資金として	-	-	988,504
	山陰合同/安来/あゆみ福祉会	-	運転資金として	-	-	48,937
事業未収金	R5 保育所運営費精算分他	-		-	-	3,305,971
仮払金	進級プレゼント仮払 濱崎	-		-	-	15,000
流動資産合計						16,217,853
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産・建物	(あゆみ保育園) 安来市穂日島	2022年度	第2種社会福祉事業：保育園施設	181,175,801	9,723,100	171,452,701
基本財産合計						171,452,701
(2) その他の固定資産						
建物	(あゆみ保育園) 安来市穂日島町	2020年度	第2種社会福祉事業：保育園施設	237,600	104,759	132,841
	(あゆみ保育園) 安来市穂日島町	2023年度	第2種社会福祉事業：保育園施設	270,000	18,090	251,910
	(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	3,348,094	39,474,421
	(あゆみ保育園) 安来市穂日島町	2023年度	第2種社会福祉事業：保育園施設	671,000	37,464	633,536
構築物	カーブミラー 他11件	-	第2種社会福祉事業：保育園施設	-	-	7,865,915
車輛運搬具	散歩車 他1件	-	第2種社会福祉事業：保育園施設	-	-	2
器具及び備品	音響システム 他18件	-	第2種社会福祉事業：保育園施設	-	-	3,161,580
権利	水道施設利用権	-	第2種社会福祉事業：保育園施設	-	-	537,429
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	-	-	308,000
	登降園システム利用料	-	第2種社会福祉事業：保育園施設	-	-	105,600
その他の固定資産合計						52,471,234
固定資産合計						223,923,935
資産の部合計						240,141,788
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	-		-	-	444,593
未払費用	3月給与、社会保険料	-		-	-	4,585,074
預り金	預り金	-		-	-	-
職員預り金	職員 預り金	-		-	-	650,957
賞与引当金	令和5年度分計上	-		-	-	2,533,333
流動負債合計						8,213,957
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	56,516,000
固定負債合計						56,516,000
負債の部合計						64,729,957
差引純資産						175,411,831

上記の通り相違ありません。

令和 6 年 月 日

監事

印

監事

印