

財 産 目 録

別紙 4

令和 7 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	-	-	3,613
	手許小口現金（あゆみ保育園）	-	運転資金として	-	-	50,000
	手許小口現金（本部）	-	運転資金として	-	-	4,736
	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	-	-	21,067,371
	山陰合同/安来/あゆみ福祉会	-	運転資金として	-	-	143,221
	山陰合同/安来/あゆみ保育園	-	運転資金として	-	-	-
	山陰合同/安来/あゆみ福祉会	-	運転資金として	-	-	48,963
事業未収金	R6 保育所運営費精算分他	-		-	-	5,831,450
仮払金	誕生会写真立て仮払 細田	-		-	-	4,950
流動資産合計						27,154,304
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	18,057,186	163,118,615
基本財産合計						163,118,615
(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	138,735	98,865
	（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	36,180	233,820
	（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	6,219,251	36,603,264
	（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	82,421	588,579
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	8,636,698	1,435,929	7,200,769
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	306,000	305,998	2
器具及び備品	音響システム 他21件	-	第2種社会福祉事業：保育園施設	6,681,833	3,976,733	2,705,100
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	84,632	498,368
ソフトウェア	わんぱくランチバージョンアップ	-	第2種社会福祉事業：保育園施設	177,876	177,876	0
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	-	-	202,400
	登降園システム利用料	-	第2種社会福祉事業：保育園施設	-	-	52,800
その他の固定資産合計						48,183,967
固定資産合計						211,302,582
資産の部合計						238,456,886
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	-		-	-	459,630
未払費用	3月給与、社会保険料	-		-	-	4,159,910
預り金	源泉税	-		-	-	3,573
職員預り金	源泉税、社会保険料	-		-	-	902,075
賞与引当金	令和7年度分計上	-		-	-	2,533,333
流動負債合計						8,058,521
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	53,344,000
固定負債合計						53,344,000
負債の部合計						61,402,521
差引純資産						177,054,365

上記の通り相違ありません。

令和 7 年 5 月 18 日

監事

岩本真友礼



監事

河津美知子

