

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						169,223,872
普通預金	株島根銀行浜田支店他		運転資金			169,223,872
			小計			169,223,872
事業未収金	園児保護者他		保育料他			6,583,010
未収金	職員他		給食負担金他			252,233
未収補助金	浜田市		未収補助金			4,571,097
立替金	園児保護者他		用品代他			59,799
前払費用	A I G損害保険料他		保険料他			229,194
			流動資産合計			180,919,205
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みなと子ども園)島根県浜田市港町256-3		第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している			49,620,000
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町254-5		第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している			35,549,550
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町710-1		第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している			15,454,400
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町710番乙		第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している			6,320,000
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町710番乙		第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している			3,969,000
	(こくふ子ども園)島根県浜田市区分町1981-65		第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している			5,214,720
			小計			116,127,670
建物	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	1980年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	15,591,303	13,521,038	2,070,265
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	1984年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	32,031,363	25,500,558	6,530,805
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	1989年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	48,029,520	19,129,210	28,900,310
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	15,666,841	13,404,544	2,262,297
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	144,421	144,420	1
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	13,242,394	9,931,785	3,310,609
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	154,136,337	14,227,381	139,908,956
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	1976年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	53,374,055	40,204,518	13,169,537
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	1979年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	28,115,774	22,897,043	5,218,731
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	1979年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	800,000	682,419	117,581
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	1982年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	425,000	337,301	87,699
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	1987年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	1,410,000	979,456	430,544
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	1990年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	5,500,000	3,493,875	2,006,125
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	1999年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	2,535,246	2,212,122	323,124
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	1,407,000	479,787	927,213
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	147,000	49,857	97,143
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	1,407,000	466,889	940,111
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	1,140,300	336,570	803,730
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	624,983	174,889	450,094
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	87,609,718	22,924,456	64,685,262
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	2,144,545	457,855	1,686,690
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	20,919,512	2,186,087	18,733,425
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	1,298,160	135,655	1,162,505
	(こくふ子ども園)島根県浜田市区分町2205-3	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	74,217,888	42,320,644	31,897,244
	(こくふ子ども園)島根県浜田市区分町2205-3	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	35,022,625	11,942,703	23,079,922
	(こくふ子ども園)島根県浜田市区分町2205-3	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	514,993	246,111	268,882
	(こくふ子ども園)島根県浜田市区分町2205-3	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	238,527	110,293	128,234
	(こくふ子ども園)島根県浜田市区分町2205-3	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	14,801,500	4,198,843	10,602,657
	(こくふ子ども園)島根県浜田市区分町2205-3	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	1,633,232	425,183	1,208,049
	(あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	29,873,589	14,781,104	15,092,485
	(上府保育園)島根県浜田市上府町2488-5	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	211,883,903	42,031,723	169,852,180
	(上府保育園)島根県浜田市上府町2488-5	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	27,060,450	2,862,276	24,198,174
			小計			570,150,584
			基本財産合計			686,278,254
(2) その他の固定資産						
建物	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	780,000	779,999	1
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	826,875	826,874	1
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	400,000	268,800	131,200
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	880,000	591,360	288,640
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	1,073,100	763,139	309,961
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	600,000	399,000	201,000

	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	600,000	396,900	203,100
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	286,000	189,189	96,811
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	280,000	185,220	94,780
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	505,000	319,917	185,083
	(みなと子ども園)島根県浜田市港町263-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	650,872	209,416	441,456
	(ながさわ子ども園)島根県浜田市長沢町1655-7	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	170,100	170,099	1
	(こくふ子ども園)島根県浜田市国分町2205-3	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	210,000	209,999	1
	(あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	819,000	818,997	3
	(あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	803,250	517,282	285,968
	(あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	6,661,500	1,198,991	5,462,509
	(あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	1,575,000	1,574,999	1
	(あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	220,500	220,499	1
	(あさひ子ども園)島根県浜田市旭町丸原155-15	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	491,700	152,344	339,356
	(上府保育園)島根県浜田市上府町2488-5	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	341,280	203,345	137,935
			小計				8,177,808
構築物	門柱標識 他54件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	67,294,480	31,094,437	36,200,043
車輜運搬具	園バス(リース満了買取) 他7件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	2,297,440	2,217,536	79,904
器具及び備品	ビブラフォン 他309件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	85,499,475	67,217,014	18,282,461
有形リース資産	ヤンマーGHP室外機 他7件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	57,158,136	45,667,908	11,490,228
権利	園庭整備 他6件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	13,845,024	160,666	13,684,358
ソフトウェア	保育支援システムセット 他10件	—	第2種社会福祉事業である、保育施設にて使用している	保	6,902,000	6,556,683	345,317
投資有価証券	浜田ガス株他	—	株式他	—	—	—	1,100,000
修繕積立資産(保育)	株島根銀行浜田支店	—	積立資産	—	—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	株島根銀行浜田支店他	—	積立資産	—	—	—	53,500,000
長期前払費用	(公財)自動車リサイクル促進センター他	—	リサイクル預託金他	—	—	—	132,147
その他の固定資産	(協)Biz. Coopはまだ	—	出資金	—	—	—	50,000
	その他の固定資産合計						145,042,266
	固定資産合計						831,320,520
	資産合計						1,012,239,725
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	衛マキシステムズ他	—	保育用品代他	—	—	—	7,283,681
その他の未払金	三浦商事南他	—	園庭整備代他	—	—	—	2,961,930
1年以内返済予定設備資金借入金	株島根銀行浜田支店他	—	設備資金	—	—	—	17,450,000
1年以内返済予定リース債務	松江リース株他	—	リース資産	—	—	—	4,754,424
1年以内支払予定長期未払金	松江リース株	—	有形固定資産	—	—	—	1,825,560
未払費用	浜田年金事務所他	—	社会保険料他	—	—	—	9,900,761
預り金	園児保護者他	—	用品代他	—	—	—	75,392
職員預り金	職員	—	社会保険料他	—	—	—	5,776,537
賞与引当金		—	賞与引当金	—	—	—	38,091,000
	流動負債合計						88,119,285
2 固定負債							
設備資金借入金	株島根銀行浜田支店他	—	設備資金	—	—	—	218,669,500
リース債務	松江リース株他	—	リース資産	—	—	—	6,735,804
長期未払金	松江リース株	—	有形固定資産	—	—	—	2,586,210
	固定負債合計						227,991,514
	負債合計						316,110,799
	差引純資産						696,128,926