

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	31,937,865
普通預金	
山陰合同銀行	31,937,865円
JAバンク	0円
日本海信用金庫	0円
ゆうちょ銀行	0円
有価証券	
事業未収金	
未収補助金	1,110,500
未収収益	443,129
立替金	
前払費用	
仮払金	
その他の流動資産	1,000
流動資産合計	33,492,494
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	
建物	86,317,759
名称	三隅保育所
所在地	浜田市三隅町向野田604番地
構造	木造垂鉛メッキ鋼板ぶき平家建
面積	637.50㎡
名称	岡見保育所
所在地	浜田市三隅町岡見515-1番地
構造	鉄骨造かわらぶき平家建
面積	442.49㎡
定期預金	
投資有価証券	
減価償却累計額 △	
基本財産合計	86,317,759
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	152,324
名称	会議室
所在地	浜田市三隅町向野田585-1 外
面積	25.58㎡ 外
構築物	4,756,861
三隅保育所	園庭整備 ファミリープール アンパンマンLEDレリーフ掲示板 2連ブランコ(門扉側) 2連ブランコ(中) 2連ブランコ(大型遊具側) ローラー滑り台 太鼓橋 3連鉄棒 ぞうさんすべり台 木製クライミング遊具 (H27年度新規購入 1,382,400円)
岡見保育所	保育所周辺フェンス(H19年度) 保育所周辺フェンス(H20年度)

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位: 円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>車両運搬具 器具及び備品</p> </div> <div style="width: 60%;"> <p>園庭整備                      野外物置                      野外物置 (遊具収納)                      中型すべり台                      プール                      フラワーカップ                      せいうちすべり台                      木製遊具                      太鼓橋すべり台                      2連ブランコ (園庭側)                      2連ブランコ (奥側)                      3連鉄棒</p> </div> </div>	2, 510, 505
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>三隅保育所</p> </div> <div style="width: 60%;"> <p>サンシャインリトル I                      ガスフライヤー                      ノートパソコン                      野外スピーカー                      ノートパソコン                      シャワーセット                      遊戯室エアコン                      園児室エアコン                      自動対外式除細動器 (AED)                      プロジェクター                      グランドハウス                      包丁まな板殺菌庫                      一槽付ソイルドテーブル                      冷凍冷蔵庫                      コンベクションオープン                      回転がま                      食器洗浄機                      食器乾燥機                      キャビネット (給湯室)                      ガス給湯器 (厨房)                      ガス給湯器 (食器洗浄機)                      ガス給湯器 (乳児室)                      アップライトピアノ                      エアコン (桜組)                      エアコン (桃組)                      エアコン (事務室)                      エアコン (調理室)                      エアコン (ランチルーム)                      ゴミステーション                      (H27年度新規購入 109, 620円)</p> </div> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>岡見保育所</p> </div> <div style="width: 60%;"> <p>食器保管庫                      食器洗浄機                      フリースペースエアコン                      さくら組エアコン                      事務室エアコン                      ゆり組エアコン                      冷凍冷蔵庫                      自動対外式除細動器 (AED)                      包丁まな板殺菌庫                      アップライトピアノ</p> </div> </div>	

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
ネット太鼓橋	
ガス給湯器 (厨房)	
(H27年度新規購入 162,000円)	
エアコン (厨房)	
エアコン (厨房休憩室)	
エアコン (すみれ組)	
エアコン (ランチルーム)	
建設仮勘定	
減価償却累計額 △	
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	
無形リース資産	
投資有価証券	
保育所施設・設備整備積立資産	103,840,000
人件費積立資産	44,500,000
修繕積立資産	2,770,000
備品等購入積立資産	5,050,000
その他の固定資産	
その他の固定資産合計	163,579,690
固定資産合計	249,897,449
資産合計	283,389,943
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
短期運営資金借入金	
事業未払金	6,252,811
その他の未払金	
1年以内返済予定設備資金借入金	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	
1年以内返済予定リース債務	
未払費用	
預り金	3,500
職員預り金	2,761,980
仮受金	
賞与引当金	4,174,000
その他の流動負債	
流動負債合計	13,192,291
<b>2. 固定負債</b>	
設備資金借入金	
長期運営資金借入金	
リース債務	
その他の固定負債	
固定負債合計	
負債合計	13,192,291
差引純資産	270,197,652