

## 財 産 目 録

平成29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		41,500,810
	普通預金	
	山陰合同銀行 41,500,810円	
	J A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		655,448
未収補助金		3,232,800
未収収益		19,600
立替金		
前払費用		246,240
仮払金		
その他の流動資産		1,000
流動資産合計		45,655,898
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		
建物		77,274,702
	名 称 三隅保育所	
	所在地 浜田市三隅町向野田604番地	
	構 造 木造亜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		77,274,702
(2) その他の固定資産		
土地		
建物		1
	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		4,015,234
	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	
	岡見保育所 保育所周辺フェンス	
	保育所周辺フェンス2	
	園庭整備	

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額	
車輜運搬具 器具及び備品	野外物置	4,635,824	
	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		
	三隅保育所		遊具(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		
	グラウンドハウス		
	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(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)		
	ゴミステーション		
	ガス給湯器(厨房)		
	(H28年度新規購入 128,844円)		
	ファイヤーウォール		
	(H28年度新規購入 111,240円)		
	エアコン(ランチルーム)		
	(H28年度新規購入 658,800円)		
	ノートパソコン(保育室)		
	(H28年度新規購入 864,000円)		
	I P A D(保育室)		
	(H28年度新規購入 315,252円)		
	防犯カメラ		
	(H28年度新規購入 199,800円)		
岡見保育所	食器保管庫		
	食器洗浄機		
	フリースペースエアコン		

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	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 (A E D)	
	包丁まな板殺菌庫	
	アップライトピアノ	
	ネット太鼓橋	
	ガス給湯器 (厨房)	
	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)	
	ノートパソコン (保育室)	
	(H28年度新規購入 518,400円)	
	I P A D (保育室)	
	(H28年度新規購入 189,151円)	
	防犯カメラ	
	(H28年度新規購入 199,800円)	
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		982,926
	三隅保育所 キッズビュー	
	(H28年度新規購入 530,280円)	
	岡見保育所 キッズビュー	
	(H28年度新規購入 486,540円)	
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		118,840,000
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
長期前払費用		943,920
その他の固定資産		
その他の固定資産合計		181,737,905
固定資産合計		259,012,607
資産合計		304,668,505
II 負債の部		
1. 流動負債		
	短期運営資金借入金	
	事業未払金	6,869,527
	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	3,560
	職員預り金	3,284,411
	仮受金	
	賞与引当金	4,707,000
	その他の流動負債	
	流動負債合計	14,864,498

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
2. 固定負債	
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	14,864,498
差引純資産	289,804,007