

財 産 目 録
平成31年 3月31日 現在

別紙4
(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		普通預金					43,974,114
		山陰合同銀行	43,974,114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							36,865
未収補助金							866,950
未収収益							114,400
立替金							
前払費用							
前払費用（非資金）							246,240
拠点区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							1,000
流動資産合計							45,239,569
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地					7,554,629		7,554,629
建物	名称 所在地 面積	子育て支援センター敷地 浜田市三隅町向野田605番地8 319.82㎡	平成29年度				
	名称 所在地 構造 面積	三隅保育所 浜田市三隅町向野田604番地 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 637.50㎡	平成17年度		126,157,925	95,574,086	30,583,839
	名称 所在地 構造 面積	岡見保育所 浜田市三隅町岡見515-1番地 鉄骨造かわらぶき平家建 442.49㎡	平成17年度		55,651,257	27,046,508	28,604,749
		トイレ（東側）	平成30年度		4,039,185	40,391	3,998,794
		トイレ（西側）	平成30年度		3,428,844	34,288	3,394,556
		乳児室	平成30年度		3,781,800	37,818	3,743,982
建物付属設備	名称 所在地 構造 面積	子育て支援センターおひさま 浜田市三隅町向野田605番地8 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 140.69㎡	平成29年度		35,761,865	1,501,998	34,259,867
	子育て支援センター	電気設備	平成29年度		1,942,748	130,164	1,812,584
		給排水・ガス設備	平成29年度		2,874,853	192,615	2,682,238
		冷房・暖房・通風	平成29年度		1,049,880	70,341	979,539
定期預金							
投資有価証券							
基本財産合計							110,060,148
(2) その他の固定資産							
土地							
建物	名称 所在地 面積	会議室 浜田市三隅町向野田585-1 外 25.58㎡ 外	平成21年度		1,978,200	1,978,199	1
構築物	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	平成21年度 平成21年度 平成26年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 平成27年度		1,680,000 1,459,500 479,304 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,382,400	1,055,208 1,313,550 479,301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 460,800	624,792 145,950 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 921,600
	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 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 3連鉄棒 2連式ブランコ 屋外手洗場	平成19年度 平成20年度 平成20年度 平成21年度 平成24年度 平成21年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 平成17年度 平成30年度 平成30年度		567,000 597,000 1,617,000 166,880 268,800 492,660 1 1 1 1 1 1 1 1,387,800 1,905,557	424,116 407,154 1,156,155 162,708 188,160 480,344 1 1 1 1 1 1 1 46,260 31,918	142,884 189,846 460,845 4,172 80,640 12,316 1 1 1 1 1 1 1 1,341,540 1,873,639
	子育て支援センター	掲示板	平成29年度		869,400	86,940	782,460
車輦運搬具 器具及び備品	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 プロジェクター	平成17年度 平成18年度 平成20年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成25年度		1,890,315 202,650 187,950 256,200 156,240 113,400 593,250 997,500 142,800	1,776,896 202,649 187,949 256,199 156,239 113,399 593,249 997,499 142,799	113,419 1 1 1 1 1 1 1 1
小計							6,580,700

	グランドハウス	平成25年度	163,800	163,799	1
	包丁まな板殺菌庫	平成17年度	1		1
	一槽付ソイルドテーブル	平成17年度	1		1
	冷凍冷蔵庫	平成17年度	1		1
	回転がま	平成17年度	1		1
	食器洗浄機	平成17年度	1		1
	食器乾燥機	平成17年度	1		1
	キャビネット（給湯室）	平成17年度	1		1
	ガス給湯器（食器洗浄機）	平成17年度	1		1
	アップライトピアノ	平成17年度	1		1
	エアコン（桜組）	平成17年度	1		1
	エアコン（桃組）	平成17年度	1		1
	エアコン（事務室）	平成17年度	1		1
	エアコン（調理室）	平成17年度	1		1
	ゴミステーション	平成27年度	109,620	73,080	36,540
	ガス給湯器（厨房）	平成28年度	128,844	64,548	64,296
	ファイヤーウォール	平成28年度	111,240	32,445	78,795
	エアコン（ランチルーム）	平成28年度	658,800	302,552	356,248
	ノートパソコン（保育室）	平成28年度	864,000	468,000	396,000
	IPAD（保育室）	平成28年度	315,252	170,761	144,491
	事故防止用ビデオカメラ	平成28年度	199,800	69,512	130,288
	キャリングアンプ	平成29年度	215,784	82,715	133,069
	ワンタッチテント	平成29年度	171,720	135,945	35,775
	美術パト	平成29年度	341,280	48,348	292,932
	スチームコンベクション	平成29年度	2,062,800	401,901	1,660,899
	自動体外式除細動器（AED）	平成30年度	282,528	52,974	229,554
	ガス給湯器（乳児室）	平成30年度	108,000	13,527	94,473
岡見保育所	食器洗浄機	平成17年度	553,823	553,822	1
	フリースペースエアコン	平成22年度	514,500	514,499	1
	さくら組エアコン	平成23年度	378,000	377,999	1
	事務室エアコン	平成23年度	378,000	377,999	1
	ゆり組エアコン	平成25年度	399,000	360,929	38,071
	冷凍冷蔵庫	平成17年度	269,178	269,177	1
	包丁まな板殺菌庫	平成17年度	1		1
	アップライトピアノ	平成17年度	1		1
	ネット太鼓橋	平成17年度	1		1
	ガス給湯器（厨房）	平成27年度	162,000	85,671	76,329
	エアコン（厨房）	平成26年度	424,548	289,504	135,044
	エアコン（厨房休憩室）	平成26年度	107,460	73,275	34,185
	エアコン（すみれ組）	平成26年度	479,196	326,768	152,428
	エアコン（ランチルーム）	平成26年度	479,196	326,768	152,428
	ノートパソコン（保育室）	平成28年度	518,400	280,800	237,600
	IPAD（保育室）	平成28年度	189,151	102,455	86,696
	事故防止用ビデオカメラ	平成28年度	199,800	69,512	130,288
	自動体外式除細動器（AED）	平成30年度	263,088	49,329	213,759
	食器消毒保管庫	平成30年度	378,000	44,100	333,900
子育て支援センター	冷蔵庫	平成29年度	183,600	30,661	152,939
	パソコン（事務室1）	平成29年度	140,832	35,208	105,624
	パソコン（事務室2）	平成29年度	140,832	35,208	105,624
		小計			5,721,724
建設仮勘定 有形リース資産 権利					
子育て支援センター	給水分担金	平成29年度	112,320		112,320
	公共下水道受益者負担金	平成29年度	26,250		26,250
	三隅ケーブルテレビ施設分担金	平成29年度	54,000		54,000
		小計			192,570
ソフトウェア					
三隅保育所	キッズビュー	平成28年度	530,280	229,788	300,492
岡見保育所	キッズビュー	平成28年度	486,540	210,834	275,706
		小計			576,198
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 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 長期前払費用 その他の固定資産					92,840,000 44,500,000 2,770,000 3,050,000 451,440
	その他の固定資産合計				156,682,633
	固定資産合計				274,297,410
	資産合計				319,536,979
II 負債の部					
1 流動負債					
	短期運営資金借入金				
	事業未払金				7,820,634
	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				3,250
	職員預り金				3,694,626
	拠点区分間借入金				
	仮受金				
	賞与引当金				7,110,000
	その他の流動負債				
	流動負債合計				18,628,510
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				18,628,510
	差引純資産				300,908,469