

財 産 目 録

令和 3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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金 普通預金						26,458,462
			小計			26,458,462
事業未収金 未収補助金 前払金			延長保育料他 新型コロナウイルス感染拡大防止補助金他 賠償責任傷害保険			214,150 1,963,875 28,260
流動資産合計						28,664,747
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2003年度	第2種社会福祉事業	24,541,500	17,262,719	7,278,781
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2006年度	第2種社会福祉事業	4,293,086	2,570,870	1,722,216
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2008年度	第2種社会福祉事業	50,000,000	18,499,997	31,500,003
			小計			40,501,000
基本財産合計						40,501,000
(2) その他の固定資産						
建物	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2008年度	社会福祉事業に使用	810,000	560,565	249,435
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2008年度	社会福祉事業に使用	314,790	222,074	92,716
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2012年度	社会福祉事業に使用	965,475	360,498	604,977
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2015年度	社会福祉事業に使用	2,489,460	902,287	1,587,173
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2017年度	社会福祉事業に使用	1,724,544	442,918	1,281,626
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2018年度	社会福祉事業に使用	7,560,413	1,011,583	6,548,830
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2018年度	社会福祉事業に使用	2,702,927	482,922	2,220,005
			小計			12,584,762
構築物	雲梯 他25件		社会福祉事業に使用	11,324,217	5,625,292	5,698,925
車輛運搬具	耕運機 他8件		社会福祉事業に使用	1,763,711	1,303,820	459,891
器具及び備品	ビデオプロジェクター 他52件		社会福祉事業に使用	11,541,742	8,079,665	3,462,077
退職給付引当資産			職員の退職手当金のため			1,508,576
人件費積立資産			職員の人件費財源の確保のため			9,014,404
保育所施設・設備整備積立資産			施設整備の財源確保のため			1,000,200
差入保証金			事業用借地権契約時の保証金			1,960,000
その他の固定資産合計						35,688,835
固定資産合計						76,189,835
資産合計						104,854,582

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						1,668,143
職員預り金						1,157,487
前受金						64,000
賞与引当金						5,329,000
流動負債合計						8,218,630
2 固定負債						
退職給付引当金						1,508,576
固定負債合計						1,508,576
負債合計						9,727,206
差引純資産						95,127,376