

## 財 産 目 録

平成 30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	米子信用金庫 境港支店	—	夕日ヶ丘保育園運転資金	—	—	11,905,508
	米子信用金庫 境港支店	—	夕日ヶ丘学童クラブ運転資金として	—	—	1,387,263
	米子信用金庫 境港支店	—	法人本部運転資金として	—	—	141,771
			小計			13,434,542
事業未収金		—	放課後児童クラブ運営事業費	—	—	714,000
未収金		—	職員用駐車場料金(本部会計より)	—	—	169,200
立替金		—	年末調整 源泉超過額充当残高	—	—	38,265
前払金		—	団体傷害保険 火災保険	—	—	359,700
			流動資産合計			14,715,707
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(社会福祉法人 はまなす会)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	14,214,665	10,326,835
	(社会福祉法人 はまなす会)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	2,037,671	2,255,415
	(社会福祉法人 はまなす会)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	13,999,997	36,000,003
			小計			48,582,253
			基本財産合計			48,582,253
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(社会福祉法人 はまなす会)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	424,485	385,515
	(社会福祉法人 はまなす会)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	169,190	145,600
	(社会福祉法人 はまなす会)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	227,265	738,210
	(社会福祉法人 はまなす会)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	401,908	2,087,552
	(社会福祉法人 はまなす会)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	96,286	1,628,258
			小計			4,985,135
構築物	雲梯 他19件	—	社会福祉事業に使用	7,992,944	3,832,687	4,160,257
車輛運搬具	耕運機 他5件	—	社会福祉事業に使用	1,290,221	970,270	319,951
器具及び備品	食器乾燥機 他43件	—	社会福祉事業に使用	9,364,589	6,118,962	3,245,627
退職給付引当資産		—	職員の退職手当金のため	—	—	1,069,256
人件費積立資産	米子信用金庫境港支店 定期預金	—	職員の人件費財源の確保のため	—	—	9,011,632
保育所施設・設備整備積立資産	米子信用金庫境港支店 定期預金	—	設備整備の財源確保のため	—	—	10,011,876
その他の固定資産	境港市土地開発公社	—	事業用借地権契約時の保証金	1,960,000	0	1,960,000
			その他の固定資産合計			34,763,734
			固定資産合計			83,345,987
			資産合計			98,061,694
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	2,375,083
その他の未払金	職員駐車場料金(保育園会計へ)	—		—	—	169,200
職員預り金	社会保険料 住民税	—		—	—	1,720,124
			流動負債合計			4,264,407
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	鳥取県民間社会福祉施設共済会	—		—	—	1,069,256
			固定負債合計			1,069,256
			負債合計			5,333,663
			差引純資産			92,728,031