

財 産 目 録

令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
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として	—	—	13,866,023
	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	—	—	1,117,222
	米子信用金庫 境港支店	—	法人本部運転資金として	—	—	447,123
	山陰合同銀行 境港支店	—	夕日ヶ丘保育園運転資金として	—	—	3,615,416
	ゆうちょ銀行	—	夕日ヶ丘保育園運転資金として	—	—	292,300
	山陰合同銀行 境港支店	—	夕日ヶ丘学童クラブ運転資金として	—	—	458,290
	ゆうちょ銀行	—	夕日ヶ丘学童クラブ運転資金として	—	—	63,000
			小計			19,859,374
事業未収金		—	延長保育料他	—	—	268,250
未収補助金		—	民間放課後児童クラブ運営事業費補助	—	—	311,000
立替金		—	年末調整 源泉超過額充当残高他	—	—	327,459
前払金		—	賠償責任傷害保険	—	—	29,890
仮払金		—	職員給与過払い	—	—	66,669
	流動資産合計					20,862,642
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	16,246,701	8,294,799
	(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	2,393,137	1,899,949
	(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	16,999,997	33,000,003
			小計			43,194,751
	基本財産合計					43,194,751

財 産 目 録

令和 2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
(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	515,205	294,795
	(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	204,446	110,344
	(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	316,087	649,388
	(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	735,494	1,753,966
	(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	327,374	1,397,170
	(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	632,239	6,928,174
	(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	301,826	2,401,101
	小計					
構築物	雲梯 他20件	—	社会福祉事業に使用	8,840,204	4,957,348	3,882,856
車輛運搬具	耕運機 他7件	—	社会福祉事業に使用	1,600,161	1,158,448	441,713
器具及び備品	ビデオプロジェクター 他45件	—	社会福祉事業に使用	10,036,693	7,265,986	2,770,707
退職給付引当資産		—	職員の退職手当金のため	—	—	1,352,366
人件費積立資産		—	職員の人件費財源の確保のため	—	—	9,013,504
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	—	—	1,000,100
その他の固定資産		—	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						33,956,184
固定資産合計						77,150,935
資産合計						98,013,577
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,178,268
職員預り金	社会保険料	—		—	—	972,737
賞与引当金		—		—	—	5,593,000
流動負債合計						7,744,005
2 固定負債						
退職給付引当金	鳥取県民間社会福祉施設共済会	—		—	—	1,352,366
固定負債合計						1,352,366
負債合計						9,096,371
差引純資産						88,917,206