

## 財産目録

令和 6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						
現金		—		—	—	123,128
普通預金		—		—	—	26,905,905
			小計			27,029,033
事業未収金		—	延長保育料他	—	—	238,730
未収補助金		—	特定教育・保育施設運営費補助金他	—	—	11,133,457
前払金		—	賠償責任損害保険他	—	—	80,740
			流動資産合計			38,481,960
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66		第2種社会福祉事業	53,463,962	0	53,463,962
			基本財産合計			53,463,962
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66		社会福祉事業に使用	9,734,234	0	9,734,234
構築物	雲梯 他26件	—	社会福祉事業に使用	5,590,875	0	5,590,875
車輛運搬具	乗用車 他6件	—	社会福祉事業に使用	391,472	0	391,472
器具及び備品	ビデオプロジェクター 他46件	—	社会福祉事業に使用	2,518,465	0	2,518,465
ソフトウェア	ICTシステム	—	社会福祉事業に使用	274,712	0	274,712
退職給付引当資産		—		—	—	1,928,366
人件費積立資産		—		—	—	9,014,944
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	1,000,260
差入保証金		—		—	—	1,960,000
			その他の固定資産合計			32,413,328
			固定資産合計			85,877,290
			資産合計			124,359,250
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	2,265,462
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	884,000
職員預り金		—		—	—	2,094,896
賞与引当金		—		—	—	6,087,000
			流動負債合計			11,331,358
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	9,116,000
退職給付引当金		—		—	—	1,945,655
			固定負債合計			11,061,655
			負債合計			22,393,013
			差引純資産			101,966,237