

(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						26,936,415
小口現金	現金手許在高	—	— 運転資金として	—	—	265,099
普通預金	米信 Na0176663 保育園	—	— 運転資金として	—	—	12,307,267
	米信 Na0180767 学童クラブ	—	— 運転資金として	—	—	138,079
	米信 Na0180759 本部	—	— 運転資金として	—	—	571,912
	合銀 Na3814808 保育園	—	— 運転資金として	—	—	7,620,868
	ゆうちょ Na11879111 保育園	—	— 運転資金として	—	—	5,217,080
	台銀 Na3822208 学童クラブ	—	— 運転資金として	—	—	210,475
	ゆうちょ Na11888601 学童クラブ	—	— 運転資金として	—	—	605,635
	小計					26,671,316
事業未収金	保護者他	—	— 延長保育料他	—	—	90,430
未収補助金	境港市他	—	— 特定教育保育施設運営費補助金他	—	—	10,518,745
前払金	チャイルドホールディングス他	—	— 法人保険等管理料他	—	—	78,340
流動資産合計						37,623,930
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				102,594,586	50,139,998	52,454,588
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	95,139,886	49,598,912	45,541,974
建物附属設備	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2024年度	第2種社会福祉事業	7,454,700	511,086	6,943,614
基本財産合計						52,454,588
(2) その他の固定資産						
建物				11,700,514	6,606,457	8,094,057
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	13,197,334	5,935,044	7,262,290
建物附属設備	(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	1,503,180	671,413	831,767
構築物	(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	12,840,147	8,058,571	4,781,576
車輛運搬具	(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	1,662,364	1,385,721	276,640
器具及び備品	(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	10,271,915	8,371,718	1,900,197
ソフトウェア	(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	499,473	324,655	171,818
退職給付引当資産	鳥取県社会福祉協議会	—	— 将来の退職金給付目的のための積立金	—	—	1,945,655
人件費積立資産(保育)	米子信用金庫 境港支店	—	— 将来の人件費のための積立金	—	—	9,015,124
保育所施設・設備整備積立資産	米子信用金庫 境港支店	—	— 将来の施設設備整備のための積立金	—	—	3,000,280
出資金	米子信用金庫 境港支店	—	— 会員加入金	—	—	10,000
差入保証金	境港市土地開発公社	—	— 借地権契約時保証金	—	—	1,960,000
その他の固定資産合計						31,158,347
固定資産合計						83,612,935
資産合計						121,236,865
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	米子年金事務所他	—	—	—	—	3,236,184
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	1,032,000
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	330,119
	住民税	—	—	—	—	312,000
	社会保険料	—	—	—	—	1,165,341
	小計					1,807,460
賞与引当金		—	—	—	—	5,799,000
流動負債合計						11,874,644
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	8,084,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	1,945,655
固定負債合計						10,029,655
負債合計						21,904,299
差引純資産						99,332,566