

財 産 目 録

平成 31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						
現金	手許有高	—		—	—	134,949
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	—	—	15,012,683
	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	—	—	1,539,326
	米子信用金庫 境港支店	—	法人本部運転資金として	—	—	175,455
	山陰合同銀行 境港支店	—	夕日ヶ丘保育園運転資金として	—	—	3,053,344
			小計			19,915,757
事業未収金		—	放課後児童クラブ運営事業費	—	—	489,000
		—	延長保育料他	—	—	73,580
			小計			562,580
未収金		—	本部経費(保育園立替分)	—	—	129,400
立替金		—	年末調整 源泉超過額充当残高	—	—	237,912
前払金		—	団体傷害保険 賠償責任傷害保険	—	—	181,390
			流動資産合計			21,027,039
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	15,230,683	9,310,817
	(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	2,215,404	2,077,682
	(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	15,499,997	34,500,003
			小計			45,888,502
			基本財産合計			45,888,502

財 産 目 録

平成 31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	(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	469,845	340,155	
	(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	186,818	127,972	
	(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	271,676	693,799	
	(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	568,701	1,920,759	
	(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	211,830	1,512,714	
	(社会福祉法人 はまなす会)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2018年度	社会福祉事業に使用	6,057,233	185,754	5,871,479	
	(社会福祉法人 はまなす会)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	120,730	2,582,197	
	(社会福祉法人 はまなす会)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2018年度	社会福祉事業に使用	956,772	42,735	914,037	
	(社会福祉法人 はまなす会)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2018年度	社会福祉事業に使用	546,408	24,406	522,002	
	小計						14,485,114
構築物	雲梯 他19件	—	社会福祉事業に使用	7,992,944	4,374,311	3,618,633	
車輛運搬具	耕運機 他6件	—	社会福祉事業に使用	1,413,821	1,055,304	358,517	
器具及び備品	食器乾燥機 他44件	—	社会福祉事業に使用	9,492,465	6,920,454	2,572,011	
退職給付引当資産		—	職員の退職手当金のため	—	—	1,218,056	
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	—	—	9,012,604	
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	—	施設整備の財源確保のため	—	—	1,000,000	
その他の固定資産	境港土地開発公社	—	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						34,224,935
	固定資産合計						80,113,437
	資産合計						101,140,476
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	1,772,099	
その他の未払金	本部経費(保育園立替分)	—		—	—	129,400	
職員預り金	社会保険料 住民税等	—		—	—	1,100,619	
賞与引当金		—		—	—	5,035,000	
	流動負債合計						8,037,118
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	—		—	—	1,218,056	
	固定負債合計						1,218,056
	負債合計						9,255,174
	差引純資産						91,885,302