

財産目録
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物等	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		—		—	—	39,417,153
小口現金		—	運転資金として	—	—	109,742
現金		—	運転資金として	—	—	9,680
普通預金	米信 No.0176663 保育園	—	運転資金として	—	—	26,730,587
	米信 No.0180767 学童クラブ	—	運転資金として	—	—	107,108
	米信 No.0180759 本部	—	運転資金として	—	—	699,244
	合銀 No.3814808 保育園	—	運転資金として	—	—	5,249,571
	ゆうちょ No.11879111 保育園	—	運転資金として	—	—	6,236,255
	合銀 No.3822208 学童クラブ	—	運転資金として	—	—	207,748
	ゆうちょ No.11888601 学童クラブ	—	運転資金として	—	—	67,218
			小計			39,297,731
事業未収金	保護者他	—	延長保育料他	—	—	249,063
未収補助金	姫港市他	—	特定教育保育施設運営費補助金他	—	—	2,895,198
前払金	チャイルドホールディングス他	—	ITモバイルシステム管理料他	—	—	86,340
流動資産合計						42,647,754
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		102,594,586	53,822,372	48,772,214
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	52,781,822	42,358,064
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	1,040,550	6,414,150
基本財産合計						48,772,214
(2) その他の固定資産						
建物		—		14,700,514	7,431,538	7,268,976
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	6,659,413	6,537,921
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	772,125	731,055
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	7,678,655	5,161,492
車両運搬具	車両運搬具	—		—	—	132,000
	(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	1,481,950	180,414
			小計			312,414
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	7,935,552	2,336,363
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	424,549	74,924
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	—	—	2,113,310
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	—	—	6,020,142
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	—	—	6,004,200
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	姫港市土地開発公社	—	借地権契約時保証金	—	—	1,960,000
その他の固定資産合計						31,261,821
固定資産合計						80,034,035
資産合計						122,681,789
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	米子年金事務所他	—		—	—	5,205,699
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	住民税	—		—	—	294,900
	社会保険料	—		—	—	834,467
			小計			1,129,367
前受金		—		—	—	22,600
賞与引当金		—		—	—	6,477,000
流動負債合計						13,866,666
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	7,052,000
退職給付引当金		—		—	—	2,113,310
固定負債合計						9,165,310
負債合計						23,031,976
差引純資産						99,649,813