

財 産 目 録

平成 30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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	97,392
普通預金	山陰合同銀行 鳥取営業部	—	運転資金として	—	—	64,360,693
	鳥取銀行 本店営業部	—	運転資金として	—	—	4,326
定期預金	山陰合同銀行 鳥取営業部	—	運転資金として	—	—	2,674,939
			小計			67,137,350
未収金	鳥取市出納室	—	3月分 運営費収益等	—	—	49,691,362
			流動資産合計			116,828,712
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鳥取県鳥取市里仁字片不毛27番地所在のさとに保育園敷地(地番27番1,213.00平方メートル)	—	第2種社会福祉事業である、さとに保育園で使用している。	—	—	11,777,215
	鳥取県鳥取市里仁字片不毛28番地所在のさとに保育園敷地(地番28番1,185.39平方メートル)	—	第2種社会福祉事業である、さとに保育園で使用している。	—	—	17,498,000
建物	鳥取県鳥取市里仁字片不毛27番地所在の鉄骨造亜鉛メッキ鋼板2階建さとに保育園舎1棟他付随建物2棟(合計床面積1,057.17平方メートル)	1977年	第2種社会福祉事業である、さとに保育園で使用している。	191,072,088	118,107,544	72,964,544
	鳥取県鳥取市湖山町南1丁目826番地、825番地所在の鉄筋コンクリート造陸・コンクリート屋根2階建湖山保育園舎1棟(976.74平方メートル)	2011年	第2種社会福祉事業である、湖山保育園で使用している。	162,776,000	34,716,717	128,059,283
定期預金	山陰合同銀行 鳥取営業部	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			231,299,042
(2) その他の固定資産						
構築物	固定資産内訳明細のとおり	—	第2種社会福祉事業で使用している。	14,443,141	11,004,910	3,438,231
器具及び備品	固定資産内訳明細のとおり	—	第2種社会福祉事業で使用している。	33,528,963	23,769,762	9,759,201
建設仮勘定	さとに保育園 建物建設土地調査料	—	さとに保育園建設のため	—	—	525,776
権利	電話加入権	—		176,300	0	176,300
退職給付引当資産	鳥取県社会福祉協議会	—	将来における退職金支払の目的のための共済制度積立分	—	—	5,712,236
人件費積立資産	山陰合同銀行 鳥取営業部	—	将来における人件費支払の目的のための積立金	—	—	15,886,559
修繕積立資産	鳥取銀行 本店営業部	—	将来における修繕費支払の目的のための積立金	—	—	6,652,953
	山陰合同銀行 鳥取営業部	—		—	—	108,197,198
			その他の固定資産合計			150,348,454
			固定資産合計			381,647,496
			資産合計			498,476,208
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	13,491,775
預り金	3月分 報酬源泉所得税他	—		—	—	10,515
職員預り金	3月分 源泉所得税他	—		—	—	1,534,627
賞与引当金		—		—	—	18,750,000
			流動負債合計			33,786,917
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	5,712,236
			固定負債合計			5,712,236
			負債合計			39,499,153
			差引純資産			458,977,055