

財 産 目 録

社会福祉法人鳥取上小児福祉協会

平成31年3月31日現在

| 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 |
|---------------------|--|--------|--|-------------|------------|-------------------------|
| (単位：円) | | | | | | |
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金手許有高 | | | | | | 50,000 |
| 中国銀行赤坂支店 | | - | 運転資金として | | | 7,396,963 |
| 中国銀行赤坂支店 | | - | 運転資金として | | | 1,000,000 |
| 中国銀行赤坂支店 | | - | 運転資金として | | | 1,886,484 |
| | | | 小計 | | | 10,333,447 |
| 事業未収金 | | | 措置費精算分 | | | 33,609,472 |
| 未収金 | | | 職員借賃 | | | 126,020 |
| 未収補助金 | | | 岡山県補助金 | | | 585,280 |
| | | | 小計 | | | 34,320,772 |
| 前払金 | | | 入学・進学用具 | | | 454,310 |
| | | | 小計 | | | 45,108,529 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | (天心寮拠点) 岡山県赤松市町列田25番地 (天心寮拠点) 岡山県赤松市町列田26番地 | 1964年度 | 第1種社会福祉事業である、保育施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 115,910,900 | 83,620,006 | 2,268,693 32,290,894 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 建物 | (天心寮拠点) 岡山県赤松市町列田26番地 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、保育施設等に使用している | 13,652,209 | 9,717,721 | 3,934,488 |
| 構築物 | | | このほの一式 | 1,000,000 | 133,332 | 866,668 |
| 機械及び装置 | | | 火災通報装置ほか | 2,812,950 | 2,812,947 | 3 |
| 車両運搬具 | | | 児童送迎用 | 6,647,100 | 6,491,537 | 155,563 |
| 器具及び備品 | | | 厨房機器ほか | 23,527,132 | 22,564,579 | 962,553 |
| ソフトウェア | | | 育成記録ソフト | 324,000 | 86,400 | 86,400 |
| 退職給付引当資産 | | | 岡山県共済 | | | 18,776,109 |
| 人件費積立資産 | | | | | | 14,500,000 |
| 施設整備等積立資産 | | | | | | 50,835,820 |
| 差入保証金 | | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | |
| | | | | 90,117,604 | | |
| 固定資産合計 | | | | 124,677,191 | | |
| 資産合計 | | | | 169,785,720 | | |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | |
| その他の未払金 | | | | | | |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 3月分給食費ほか | | | | | 1,668,560 |
| 預り金 | パート職員賃金・日本年金機構ほか | | | | | 7,819,275 |
| 職員預り金 | 児童手当ほか | | | | | 697,000 |
| 仮受金 | | | | | | 150,362 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 10,335,197 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 18,776,109 |
| 固定負債合計 | | | | | | |
| | | | | 29,111,306 | | |
| 負債合計 | | | | 29,111,306 | | |
| 差引純資産 | | | | 140,674,414 | | |