

財 産 目 録

社会福祉法人鳥取上小児福祉協会

令和2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						
I 流動資産						
現金預金	現金手許有価 中国銀行赤坂支店 中国銀行赤坂支店 中国銀行赤坂支店	- - - -	運転資金として 運転資金として 運転資金として 小計			50,000 24,711,271 1,000,000 188,610 27,647,431
事業未収金		-	措置費精算分			12,348,277
未収金		-	職員補費			204,320
未収補助金		-	岡山県補助金			248,714
前払金		-	小計			12,801,311
		-	入学・進学用具			265,601
		-	小計			40,714,343
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(天心祭地点) 岡山県赤松市町刈田25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	115,910,900	85,783,622	2,268,693
建物	(天心祭地点) 岡山県赤松市町刈田26番地		第1種社会福祉事業である、保育施設等に使用している			30,127,278
(2) その他の固定資産						
土地						32,395,971
建物	(天心祭地点) 岡山県赤松市町刈田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	10,290,157	3,362,052
構築物			このほか一式	1,000,000	199,998	800,002
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	6,698,210	5,207,581	1,490,629
器具及び備品			厨房機器ほか	22,269,161	21,197,298	1,071,863
ソフトウェア			育成記録ソフト	324,000	302,400	21,600
退職給付引当資産			岡山県共済			21,775,497
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						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分給食費ほか					1,602,499
その他の未払金	八一ノ職員貸金・日本年金機構ほか					4,743,226
1年以内返済予定設備資金借入金						0
預り金	児童手当ほか					152,732
職員預り金						
仮受金						
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金						21,775,497
退職給付引当金						
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						
138,693,826						