

財 産 目 録

社会福祉法人鳥取上小児福祉協会

令和3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	現金手許預金	-	運転資金として			50,000
普通預金	中国銀行赤坂支店	-	運転資金として			18,529,153
定期預金	中国銀行赤坂支店	-	運転資金として			1,000,000
当座預金	中国銀行赤坂支店	-	運転資金として			1,885,830
普通預金	ゆうちょ銀行	-	小学校等経費引当金として			201,442
事業未収金		-	小計			21,656,425
未収金		-	措置費精算分	18,934,423		18,934,423
未収補助金		-	職員謝辞	130,100		130,100
		-	岡山県補助金	833,000		833,000
前払金		-	小計			19,897,523
		-	入学・進学用具			349,963
		-	小計			41,913,911
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(天心斎地) 岡山県赤穂市町刈田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	87,947,238	2,268,693
建物	(天心斎地) 岡山県赤穂市町刈田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			27,963,662
						30,232,355
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
土地	(天心斎地) 岡山県赤穂市町刈田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	10,855,874	2,796,335
建物			この節一式	1,000,000	266,664	733,336
構築物			火災通報装置ほか	2,812,950	2,812,947	3
機械及び装置			児童送迎用	7,268,210	4,783,415	2,484,795
車両運搬具			厨房機器ほか	18,025,831	16,859,410	1,166,421
器具及び備品			養成記録ソフト	324,000	324,000	0
ソフトウェア			岡山県共済			23,700,429
退職給付引当資産						14,500,000
人件費積立資産						58,835,820
施設整備等積立資産						
差入保証金	中国銀行赤坂支店					
	中国銀行赤坂支店					
						104,217,139
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
134,449,494						
資産合計						
176,363,405						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費ほか					1,532,957
その他の未払金	パート職員賃金・日本年金機構ほか					4,841,535
1年以上の返済予定設備資金借入金						0
預り金						0
職員預り金	失業保険預り金					154,178
仮受金						
						6,528,670
流動負債合計						
2 固定負債						
設備資金借入金						23,700,429
退職給付引当金						
						23,700,429
固定負債合計						
30,229,099						
負債合計						
146,134,306						
差引純資産						