

財 産 目 録

社会福祉法人鳥取上小児福祉協会

令和6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			50,000
普通預金	中国銀行赤坂支店	-	運転資金として 施設会計			30,767,177
普通預金	中国銀行赤坂支店	-	運転資金として 県共済関係			13,000
普通預金	中国銀行赤坂支店	-	運転資金として 本部会計			850,261
当座預金	中国銀行赤坂支店	-	運転資金として			1,884,840
通常貯金	ゆうちょ銀行(赤坂郵便局)	-	小中学校引き落とし用			328,426
			小計			33,893,704
事業未収金		-	措置費精算分			11,058,698
未収金		-	職員賠償			50,130
未収補助金		-				0
			小計			11,108,828
前払金		-	入学・進学用具			401,158
			流動資産合計			45,403,690
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(天心寮拠点) 岡山県赤磐市町苅田25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			2,268,693
建物	(天心寮拠点) 岡山県赤磐市町苅田25番地	1970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	112,988,900	91,263,146	21,725,754
	(天心寮拠点) 岡山県赤磐市町苅田23番地1	2023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	60,720,000	257,613	60,462,387
						84,456,834
(2) その他の固定資産						
土地	(天心寮拠点) 岡山県赤磐市町苅田25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	15,525,209	12,491,184	3,034,025
建物			こいのぼり一式	1,880,000	473,995	1,406,005
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	7,129,039	139,171
車両運搬具			厨房機器ほか	14,905,511	13,335,862	1,569,649
器具及び備品			栄養計算ソフト	175,780	73,241	102,539
ソフトウェア			岡山県共済			29,357,016
退職給付引当資産	中国銀行赤坂支店					6,000,000
人件費積立資産	中国銀行赤坂支店					32,378,820
施設整備等積立資産						0
差入保証金	赤磐市水道事業加入負担金		分園の水道負担金	231,000	1,925	229,075
その他の固定資産						
			その他の固定資産合計			74,216,303
			固定資産合計			158,673,137
			資産合計			204,076,827
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費ほか					1,670,215
その他の未払金	パート職員賃金・日本年金機構ほか					6,491,953
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					214,913
職員預り金						4,901,710
賞与引当金						
			流動負債合計			13,278,791
2 固定負債						
設備資金借入金						29,357,016
退職給付引当金						
			固定負債合計			29,357,016
			負債合計			42,635,807
			差引純資産			161,441,020

原本の内容と相違ないことを証明します。 令和6年 月 日 社会福祉法人鳥取上小児福祉協会 理事長 山本兼士