別紙4

財　産　目　録

社会福祉法人鳥取上小児福祉協会

令和8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			33,599,424
	普通預金	中国銀行赤坂支店	－	運転資金として　県共済関係			1,000
	普通預金	中国銀行赤坂支店	－	運転資金として　本部会計			636,971
	当座預金	中国銀行赤坂支店	－	運転資金として			1,884,180
	普通預金	中国銀行赤坂支店		子ども手当の一時受け入れ			90,000
	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			268,197
1				小計			36,529,772
1	事業未収金		－	措置費精算分			13,305,837
1	未収金		－	職員預り金			45,803
1	未収補助金		－	県補助金			768,000
	立替金			入所児童処遇（ゲーム機器購入）			80,000
	貯蔵品		－	寄附金品(図書カード、グルメ券)			158,611
				小計			14,358,251
	前払金		－	入学・進学用具			228,427
	流動資産合計						51,116,450
	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
1	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	95,135,060	17,853,840
1		（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	6,440,373	54,279,627
							74,402,160
	（2）　その他の固定資産						
	土地						
1	建物	（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	13,528,762	1,996,447
	構築物			こいのぼり一式、駐車場進入スロープ	1,880,000	783,327	1,096,673
	機械及び装置			火災通報装置ほか	2,812,950	2,812,947	3
1	車両運搬具			児童送迎用	7,268,210	7,268,205	5
1	器具及び備品			厨房機器ほか	15,248,641	14,234,341	1,014,300
	有形リース資産	天心寮拠点		エアコンリース	5,377,680	320,100	5,057,580
1	ソフトウェア			栄養計算ソフト	175,780	143,553	32,227
1	退職給付引当資産			岡山県共済			35,139,797
1	人件費積立資産	中国銀行赤坂支店		人件費			13,000,000
	施設整備等積立資産	中国銀行赤坂支店		施設整備等			45,378,820
1	差入保証金						0
1	その他の固定資産	赤磐市水道事業加入負担金		分園の水道負担金	231,000	48,125	182,875
	その他の固定資産合計						102,898,727
	固定資産合計						177,300,887
	資産合計						228,417,337
	Ⅱ　負債の部						
	1　流動負債						
1	事業未払金	3月分給食費ほか					2,346,979
1	その他の未払金	パート職員賃金・日本年金機構ほか					6,743,758
1	１年以内返済予定設備資金借入金						
	1年以内返済予定リース債務	天心寮拠点		事務所エアコンリース			768,240
1	職員預り金			雇用保険料、所得税等			210,575
1	賞与引当金						5,062,143
	流動負債合計						15,131,695
	2　固定負債						
	設備資金借入金						
	リース債務	天心寮拠点		事務所エアコンリース			4,289,340
1	退職給付引当金						35,139,797
	固定負債合計						39,429,137
	負債合計						54,560,832
	差引純資産						173,856,505

原本の内容と相違ないことを証明します。　令和８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