

財産目録  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 はまなす会

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
米子信用金庫 境港支店		13,626,398	
米子信用金庫 境港支店		270,185	
米子信用金庫 境港支店		976,213	
山陰合同銀行 境港支店		13,661,585	
山陰合同銀行 境港支店		271,427	
ゆうちょ銀行		2,950,862	
ゆうちょ銀行		305,963	
事業未収金			
保護者 延長保育料他		147,180	
未収補助金			
境港市 特定教育・保育施設運営費補助金		4,328,982	
境港市 公定価格差額調整分		1,823,780	
境港市 新型コロナウイルス感染拡大防止補助金		647,102	
境港市 民間放課後児童クラブ 運営事業費		398,000	
米子市 給付費 3月分		336,940	
境港市 第3子以降副食費給付事業		297,000	
前払金			
福祉施設共済会 賠償責任傷害保険		22,660	
チャイルドホールディングス Jモバイルシステム管理料		58,080	
	流動資産合計		40,122,357
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
(別紙固定資産台帳のとおり)		35,113,498	
	基本財産 計	35,113,498	
(2) その他固定資産			
建物			
(別紙固定資産台帳のとおり)		9,651,219	
建物附属設備			
(別紙固定資産台帳のとおり)		1,033,191	
構築物			
(別紙固定資産台帳のとおり)		6,400,174	
車輛運搬具			
(別紙固定資産台帳のとおり)		571,251	
器具及び備品			
(別紙固定資産台帳のとおり)		2,516,375	
ソフトウェア			
(別紙固定資産台帳のとおり)		374,606	
退職給付引当資産			
鳥取県民間社会福祉施設職員共済会掛金		1,787,063	
人件費積立資産			
米子信用金庫 定期預金		9,014,764	
保育所施設・設備整備積立資産			
米子信用金庫 定期預金		1,000,240	
差入保証金			
境港市土地開発公社 借地権契約時保証金		1,960,000	
	その他の固定資産 計	34,308,883	
	固定資産合計		69,422,381
	資産合計		109,544,738
. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金			
別紙明細		1,583,104	
職員預り金			
社会保険料		1,484,284	
源泉所得税		352,272	
住民税		191,600	
前受金			
R4年4月分 学童保育料他		25,000	
賞与引当金			
賞与引当金		6,029,000	
	流動負債合計		9,665,260
2. 固定負債			
退職給付引当金			
鳥取県民間社会福祉施設共済会		1,787,063	
	固定負債合計		1,787,063
	負債合計		11,452,323
	差引純資産		98,092,415

事業未払金明細書(法人全体)

令和5年3月31日

事業未払金		金額	
米子年金事務所	社会保険料	633,172	
文曜堂	玩具	248,290	
中海テレビ放送	電気代	105,683	学童
大加技研	門扉工事	85,800	
山芳海産	海産物	68,083	
市村商店	灯油代	63,487	
キララ・きっず	教材費	41,856	
山陰みらい税理士法人	経理事務料	40,700	
多林製作所	建具調整費	38,720	
シャープファイナンス	リース料	38,374	
エッグ	サーバーレンタル(半期分)	33,000	
堀田石油	ガス代	32,718	学童
きさらぎ	事務用品	25,824	
米子市水道局	水道料金	22,787	学童
キャノン	コピーカウンター料	21,723	
宮野医療器	衛生用品	19,800	
みずほ米穀	米代	18,900	
福山臨床検査センター	細菌検査料	12,265	
山陰警備保障	警備代	8,250	
佐川ヒューモニー	電報料金	7,634	
NTTファイナンス	電話代	6,481	
クリアメイト	清掃費	5,280	
河合楽器	コティール	3,267	
カメラのハマダ	DVD書き込み料	990	
職員	賞与振込差額	20	
合 計		1,583,104	

事業未収金明細書(法人全体)

令和5年3月31日

事業未収金	金額
保護者(保育園) 副食費 3月分	58,500
保護者(保育園) 主食費 3月分	32,400
保護者(保育園) 写真代	31,200
保護者(保育園) 絵本代	16,830
保護者(保育園) 延長保育料 3月分	4,850
保護者(保育園) 延長保育料 2月分	3,100
保護者(学童) 延長保育料 3月分	300
合 計	147,180

財産目録  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 はまなす会：本部

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	0		
普通預金			
米子信用金庫 境港支店	976,213		
		976,213	
流動資産合計			
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
基本財産 計			
(2) その他固定資産			
車輛運搬具			
(別紙固定資産台帳のとおり)	1		
	1		
その他の固定資産 計			
		1	
固定資産合計			
資産合計			976,214
. 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計			0
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			0
差引純資産			976,214

財産目録  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 はまなす会：保育園

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
米子信用金庫 境港支店	13,626,398		
山陰合同銀行 境港支店	13,661,585		
米子信用金庫 境港支店	2,950,862		
事業未収金			
保護者 延長保育料他	146,880		
未収補助金			
境港市 特定教育・保育施設運営費補助金	4,328,982		
境港市 公定価格差額調整分	1,823,780		
境港市 新型コロナウイルス感染拡大防止補助金	510,133		
米子市 給付費 3月分	336,940		
境港市 第3子以降副食費給付事業	297,000		
	流動資産合計	37,682,560	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
(別紙固定資産台帳のとおり)	33,746,748		
	基本財産 計	33,746,748	
(2) その他固定資産			
建物			
(別紙固定資産台帳のとおり)	9,135,064		
建物附属設備			
(別紙固定資産台帳のとおり)	1,033,191		
構築物			
(別紙固定資産台帳のとおり)	6,315,323		
車輛運搬具			
(別紙固定資産台帳のとおり)	571,250		
器具及び備品			
(別紙固定資産台帳のとおり)	2,366,580		
ソフトウェア			
(別紙固定資産台帳のとおり)	374,606		
退職給付引当資産			
鳥取県民間社会福祉施設職員共済会掛金	1,787,063		
人件費積立資産			
米子信用金庫 定期預金	9,014,764		
保育所施設・設備整備積立資産			
米子信用金庫 定期預金	1,000,240		
差入保証金			
境港市土地開発公社 借地権契約時保証金	1,960,000		
	その他の固定資産 計	33,558,081	
	固定資産合計	67,304,829	
	資産合計		104,987,389
. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金			
別紙明細	1,564,357		
職員預り金			
社会保険料	1,484,284		
源泉所得税	352,272		
住民税	191,600		
賞与引当金			
賞与引当金	6,029,000		
	流動負債合計	9,621,513	
2. 固定負債			
退職給付引当金			
鳥取県民間社会福祉施設共済会	1,787,063		
	固定負債合計	1,787,063	
	負債合計		11,408,576
	差引純資産		93,578,813

## 事業未払金明細書(保育園)

令和5年3月31日

事業未払金	金額
米子年金事務所 社会保険料	633,172
文曜堂 玩具	248,290
中海テレビ放送 電気代	90,002
大加技研 門扉工事	85,800
山芳海産 海産物	68,083
市村商店 灯油代	63,487
キララ・きっず 教材費	41,856
山陰みらい税理士法人 経理事務料	40,700
多林製作所 建具調整費	38,720
シャープファイナンス リース料	38,374
エッグ サーバーレンタル(半期分)	33,000
堀田石油 ガス代	31,456
きさらぎ 事務用品	25,824
キャノン コピーカウンター料	21,723
米子市水道局 水道料金	20,983
宮野医療器 衛生用品	19,800
みずほ米穀 米代	18,900
福山臨床検査センター 細菌検査料	12,265
山陰警備保障 警備代	8,250
佐川ヒューモニー 電報料金	7,634
NTTファイナンス 電話代	6,481
クリアメイト 清掃費	5,280
河合楽器 コティール	3,267
カメラのハマダ DVD書き込み料	990
職員 賞与振込差額	20
合 計	1,564,357

事業未収金明細書(保育園)

令和5年3月31日

事業未収金		金額
保護者	副食費 3月分	58,500
保護者	主食費 3月分	32,400
保護者	写真代	31,200
保護者	絵本代	16,830
保護者	延長保育料 3月分	4,850
保護者	延長保育料 2月分	3,100
合 計		146,880

# 職員預り金明細書(保育園)

令和5年3月31日

職員預り金		金額
職員	社会保険料	1,484,284
職員	住民税	191,600
職員	源泉所得税	352,272
合計		2,028,156



財産目録  
令和5年3月31日現在

社会福祉法人 はまなす会：学童クラブ

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
. 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
米子信用金庫 境港支店	270,185		
山陰合同銀行 境港支店	271,427		
ゆうちょ銀行	305,963		
事業未収金			
保護者 延長保育料	300		
未収補助金			
境港市 民間放課後児童クラブ 運営事業費	398,000		
境港市 新型コロナウイルス感染防止補助金	136,969		
前払金			
福祉施設共済会 賠償責任傷害保険	22,660		
チャイルド・ホールディングス JEP ｲﾝｼｽﾃﾑ管理料	58,080		
	流動資産合計	1,463,584	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
境港市夕日ヶ丘1丁目66他 (別紙固定資産台帳のとおり)	1,366,750		
	基本財産計	1,366,750	
(2) その他固定資産			
建物			
(別紙固定資産台帳のとおり)	516,155		
構築物			
(別紙固定資産台帳のとおり)	84,851		
器具及び備品			
(別紙固定資産台帳のとおり)	149,795		
	その他の固定資産計	750,801	
	固定資産合計	2,117,551	
	資産合計		3,581,135
. 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金			
中海テレビ 電気代	15,681		
米子市水道局 水道料金	1,804		
堀田石油 ガス代	1,262		
前受金			
R4.4月分 学童保育料他	25,000		
	流動負債合計	43,747	
2. 固定負債			
	固定負債合計	0	
	負債合計		43,747
	差引純資産		3,537,388