

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金 普通預金		—		—	—	33,390,509
			小計			33,390,509
事業未収金 未収補助金 前払金		—	延長保育料他 新型コロナウイルス感染拡大防止補助金他 賠償責任損害保険	— — —	— — —	181,750 1,796,864 29,860
	流動資産合計					35,398,983
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2003年度	第2種社会福祉事業	24,541,500	18,278,737	6,262,763
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2006年度	第2種社会福祉事業	4,293,086	2,748,603	1,544,483
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2008年度	第2種社会福祉事業	50,000,000	19,999,997	30,000,003
			小計			37,807,249
	基本財産合計					37,807,249
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2008年度	社会福祉事業に使用	810,000	605,925	204,075
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2008年度	社会福祉事業に使用	314,790	239,702	75,088
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2012年度	社会福祉事業に使用	965,475	404,909	560,566
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2015年度	社会福祉事業に使用	2,489,460	1,069,080	1,420,380
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2017年度	社会福祉事業に使用	1,724,544	558,462	1,166,082
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2018年度	社会福祉事業に使用	7,560,413	1,390,927	6,169,486
	(夕日ヶ丘保育園)鳥取県境港市夕日ヶ丘1-66	2018年度	社会福祉事業に使用	2,702,927	664,018	2,038,909
			小計			11,634,586
構築物	雲梯 他24件	—	社会福祉事業に使用	11,154,917	5,948,541	5,206,376
車輛運搬具	乗用車 他6件	—	社会福祉事業に使用	1,854,604	1,062,717	791,887
器具及び備品	ビデオプロジェクター 他42件	—	社会福祉事業に使用	9,278,065	6,118,341	3,159,724
ソフトウェア	ICTシステム	—		499,473	24,973	474,500
退職給付引当資産		—		—	—	1,655,426
人件費積立資産		—		—	—	9,014,584
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	1,000,220
差入保証金		—		—	—	1,960,000
	その他の固定資産合計					34,897,303
	固定資産合計					72,704,552
	資産合計					108,103,535
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	1,842,767
職員預り金		—		—	—	1,676,022
前受金		—		—	—	65,600
賞与引当金		—		—	—	5,683,000
	流動負債合計					9,267,389
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	1,655,426
	固定負債合計					1,655,426
	負債合計					10,922,815
	差引純資産					97,180,720