

財 産 目 録

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人倉吉愛児園
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資 産 の 部		
1 流動資産		
現金預金		2,558,597
現 金 (本部+施設)	現金手許有高	10,906
普通預金 (本部+施設)		2,547,691
	山陰合同銀行倉吉支店	2,414,074
	鳥取銀行倉吉支店	133,617
当座預金 (施設)	山陰合同銀行倉吉支店	0
事業未収金		302,679
	運営給付費 3月途中入所者分	64,890
	延長保育事業加算分・延長保育利用料	237,789
流動資産合計		2,861,276
2 固定資産		
(1)基本財産		
土 地		33,614,313
①鳥取県倉吉市湊町454番4	宅地 251, 23㎡	
②鳥取県倉吉市湊町454番15	宅地 409, 05㎡	
③鳥取県倉吉市東町342番	宅地 551, 23㎡	
建 物		29,107,668
①鉄筋コンクリート陸屋根造2階建延371, 01㎡		
	鳥取県倉吉市湊町454番地15、454番地4	
②鉄筋コンクリート陸屋根造3階建延463, 49㎡		
	鳥取県倉吉市東町342番地	
建物附属設備		47,947
基本財産合計		62,769,928
(2)その他の固定資産		
建 物 (物 置)		1,513,334
構築物		2,382,901
車輛運搬具		83,016
器具及び備品		1,385,083
退職給付引当資産		1,107,714
人件費積立資産	山陰合同銀行・鳥取銀行倉吉支店	24,487,468
修繕積立資産	山陰合同銀行倉吉支店	3,653,971
備品等購入積立資産	山陰合同銀行倉吉支店	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	山陰合同銀行倉吉支店	2,950,530
長期前払費用		3,300
その他の固定資産合計		39,067,317
固定資産合計		101,837,245
資 産 合 計		104,698,521
II 負 債 の 部		
1 流動負債		
事業未 払 金	やまもと商店他 3月分給食材料・消耗品他	952,453
預 り 金	谷本修一事務所より所得税	511
職員 預 り 金	職員 3月分 所得税・住民税・社会保険料	1,020,495
賞与引当金		1,153,000
流動負債合計		3,126,459
2 固定負債		
退職給付引当金		1,107,714
設備資金借入金		0
固定負債合計		1,107,714
負 債 合 計		4,234,173
差 引 純 資 産		100,464,348