

財 産 目 録

平成30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（本部+施設）	園内		小口現金			8,644
普通預金（本部+施設）	山陰合同銀行倉吉支店		収入・支払い・預かり			5,748,504
普通預金（施設）	鳥取銀行倉吉支店		収入・支払い・預かり			137,227
			小計			5,894,375
未収金	市・保護者		延長保育・委託費未収金			1,041,983
流動資産合計				0	0	6,936,358
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	251.23㎡		保育園			6,970,577
	409.05㎡		保育園			11,349,419
	551.23㎡		保育園			15,294,317
			小計			33,614,313
建物	鉄筋コンクリート2階建371.01㎡	1972年度	園舎	30,756,415	22,139,490	8,616,925
	鉄筋コンクリート3階建463.49㎡	1980年度	園舎	64,305,905	47,516,896	16,789,009
			小計			25,405,934
建物付属設備	園内	2007年度	電気温水器	182,700	147,402	35,298
基本財産合計				95,245,020	69,803,788	59,055,545
(2) その他の固定資産						
建物	鳥取県倉吉市東町342	2003年度	物置・倉庫増築	3,445,000	2,234,462	1,210,538
構築物	鳥取県倉吉市東町342		門扉・側溝グレーチング・プールサイドフェンス	4,842,000	2,128,726	2,713,274
車輛運搬具	鳥取県倉吉市東町342		避難車	467,580	458,354	9,226
器具及び備品	鳥取県倉吉市東町342		食器庫・園旗・ピアノ・テント・他	17,747,287	16,478,485	1,268,802
退職給付引当資産	山陰合同銀行倉吉支店		退職給付引当金			1,189,999
人件費積立資産	山陰合同銀行・鳥取銀行倉吉支店		人件費積立金			21,455,068
修繕積立資産	山陰合同銀行倉吉支店		修繕積立金			3,267,207
備品等購入積立資産	山陰合同銀行倉吉支店		備品等購入積立金			1,286,800
保育所施設設備整備積立資産	山陰合同銀行倉吉支店		保育所施設設備整備積立金			11,247,902
長期前払費用	鳥取県倉吉市東町342		消火器リサイクル費用			3,300
その他の固定資産合計				26,501,867	21,300,027	43,652,116
固定資産合計				121,746,887	91,103,815	102,707,661
資産合計				121,746,887	91,103,815	109,644,019
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	やまもと商店他					1,707,611
預り金	所得税					700
職員預り金	3月分所得税・住民税・社会保険料					3,074,606
賞与引当金	山陰合同銀行倉吉支店					1,241,433
流動負債合計				0	0	6,024,350
2 固定負債						
退職給付引当金	鳥取県社会福祉協議会					1,189,999
固定負債合計				0	0	1,189,999
負債合計				0	0	7,214,349
差引純資産				121,746,887	91,103,815	102,429,670