

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03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					
流動資産					27,793,204
現金預金					53,570
現金					53,020
現金					47,500
小口現金					5,520
預金					550
山陰合同銀行泊出張所 No.3601663					0
鳥取銀行羽合支店 No.1704411					550
山陰合同銀行泊出張所 No.2063712					0
泊郵便局 No.2686311					0
鳥取中央農協泊支所 No.6005178					0
鳥取信漁連 No.0082241					0
倉吉信用金庫東郷支店 No.0065752					0
事業未収金					24,010,653
未収金					0
未収補助金					240,000
貯蔵品					0
仮払金					3,488,981
固定資産					310,859,491
基本財産					156,718,226
土地					26,846,612
建物					126,871,614
定期預金					3,000,000
その他の固定資産					154,141,265
建物					332,553
機械及び装置					2
車輛運搬具					3,211,437
器具及び備品					751,448
有形リース資産					4,576,550
無形リース資産					2,431,905
投資有価証券					11,000
退職手当積立基金預け金					33,097,280
退職給付引当資産					38,699,958
社会福祉振興基金積立資産					53,015,575
地域福祉基金積立資産					225,070
こども園人件費積立資産					3,574,143
こども園修繕積立資産					6,774,097
こども園備品等購入積立資産					7,440,247
その他の固定資産					0
資産の部合計					338,652,695
II. 負債の部					

財 産 目 録

別紙 4

令和06年03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
流動負債					31,132,705
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					6,978,350
1年以内返済予定設備資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
借入先名					0
1年以内返済予定リース債務					1,869,996
未払費用					8,266,375
預り金					68,400
職員預り金					3,431,285
仮受金					0
賞与引当金					10,518,299
固定負債					76,935,697
設備資金借入金					0
借入先名					0
長期運営資金借入金					0
借入先名					0
リース債務					5,138,459
退職給付引当金					71,797,238
負債の部合計					108,068,402
差 引 純 資 産					230,584,293