

財 産 目 録

別紙 4

令和07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					29,901,714
現金預金					28,800
現金					28,800
現金					21,200
小口現金					7,600
預金					0
山陰合同銀行泊出張所 No.3601663					0
鳥取銀行羽合支店 No.1704411					0
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					26,308,090
未収金					0
未収補助金					286,000
貯蔵品					0
仮払金					3,278,824
固定資産					284,548,175
基本財産					134,522,541
土地					26,846,612
建物					104,675,929
定期預金					3,000,000
その他の固定資産					150,025,634
建物					191,665
機械及び装置					2
車輛運搬具					1,306,142
器具及び備品					629,936
有形リース資産					3,540,350
無形リース資産					1,598,109
投資有価証券					11,000
退職手当積立基金預け金					34,533,800
退職給付引当資産					37,907,498
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					6,052,097
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					314,449,889
II. 負債の部					

財 産 目 録

別紙 4

令和07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					28,340,363
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					8,009,591
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					6,833,456
預り金					65,000
職員預り金					1,897,456
仮受金					0
賞与引当金					9,664,864
固定負債					75,709,761
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					3,268,463
退職給付引当金					72,441,298
負債の部合計					104,050,124
差 引 純 資 産					210,399,765