

# 財産目録

総合

平成28年03月31日 現在

単位： 円

資産・負債の内訳	金額
流動資産	75,458,043
現金預金	33,679,662
現金	0
現金	0
小口現金	0
預金	33,679,662
山陰合同銀行泊出張所 No.3601663	33,679,662
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	35,849,002
未収金	0
未収補助金	1,998,900
未収収益	0
受取手形	0
貯蔵品	30,029
商品・製品	0
立替金	0
前払金	0
前払費用	0
1年以内回収予定長期貸付金	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0
短期貸付金	0
事業区分間貸付金	0
拠点区分間貸付金	0
サービス区分間貸付金	0
仮払金	3,900,450
その他の流動資産	0
徴収不能引当金	0
固定資産	621,178,122
基本財産	325,302,837
土地	26,846,612
建物	295,456,225
定期預金	3,000,000
投資有価証券	0
その他の固定資産	295,875,285
土地	0
建物	2,985,145
構築物	0
機械及び装置	460,688
車輛運搬具	5,070,349
器具及び備品	4,993,864
建設仮勘定	0
有形リース資産	3,511,662
権利	0
ソフトウェア	0
無形リース資産	0
投資有価証券	10,000
長期貸付金	0
事業区分間長期貸付金	0
拠点区分間長期貸付金	0
サービス区分間長期貸付金	0

退職手当積立基金預け金	49,277,376
退職給付引当資産	84,525,310
長期預り金積立資産	0
社会福祉振興基金積立資産	121,012,778
地域福祉基金積立資産	225,070
経営安定資金積立資産	0
保育所人件費積立資産	4,029,699
保育所修繕積立資産	7,333,097
保育所備品等購入積立資産	12,440,247
差入保証金	0
長期前払費用	0
その他の固定資産	0
資産の部合計	696,636,165
流動負債	33,721,353
短期運営資金借入金	0
借入先名	0
事業未払金	11,659,029
その他の未払金	0
支払手形	0
役員等短期借入金	0
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	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0
1年以内返済予定拠点区分間借入金	0
1年以内返済予定サービス区分間借入金	0
1年以内支払予定長期未払金	0
未払費用	4,644,835
未返還金	0
預り金	2,020
職員預り金	2,024,600
前受金	0
前受収益	0
事業区分間借入金	0
拠点区分間借入金	0
サービス区分間借入金	0
仮受金	0
賞与引当金	15,390,869
その他の流動負債	0
固定負債	137,251,126
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	3,448,440
役員等長期借入金	0
事業区分間長期借入金	0
拠点区分間長期借入金	0
サービス区分間長期借入金	0
退職給付引当金	133,802,686
長期未払金	0
長期預り金	0
その他の固定負債	0
負債の部合計	170,972,479
<b>差引純資産</b>	<b>525,663,686</b>