

社会福祉法人鳥取子ども学園
貸借対照表内訳表

資産・負債の内訳	金額	法人本部	児童養護施設	情短施設	乳児院	保育所	児童家庭支援C	自立援助ホーム		障がい福祉サービス	診療所	里親支援機関	電話相談委託		研究所	地域若者サポートステーション			
		鳥取子ども学園	鳥取子ども学園希望館	鳥取子ども学園乳児部	鳥取みどり園	子ども家庭支援C	鳥取フレンド	倉吉スマイル	はまむら作業所	こころの発達クリニック	里親支援とっとり	教育	人権	鳥取養育研究所	とっとり/国	とっとり/県	よなご/国	よなご/県	
I 資産の部																			
1. 流動資産																			
現金預金	85,872,495	8,629,704	21,703,427	14,815,027	25,395,959	642,857	780,341	6,677,930	1,045,853	49,349	2,961,763	612,484	600,852	486,345	830,348	640,256	0	0	0
現金	305,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,290	0	0	0	0	218,179	0	0	0
当座預金	273,881	0	0	0	88,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,720	0	0	0	0
普通預金	85,293,145	8,629,704	21,703,427	14,815,027	25,307,798	642,857	780,341	6,677,930	1,045,853	49,349	2,874,473	612,484	600,852	486,345	644,628	422,077	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収金	76,140,818	20,672,843	10,542,136	1,831,418	956,300	8,335,525	183,648	119,038	45,000	923,350	4,168,542	612	0	0	27,000	13,839,564	2,515,853	11,094,705	885,284
立替金	609,700	609,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前払費用	2,018,288	0	1,070,467	4,825	670,133	14,248	0	0	177,855	80,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産合計	164,641,301	29,912,247	33,316,030	16,651,270	27,022,392	8,992,630	963,989	6,796,968	1,268,708	1,053,459	7,130,305	613,096	600,852	486,345	857,348	14,479,820	2,515,853	11,094,705	885,284
2. 固定資産																			
(1) 基本財産																			
建物	672,441,754	99,278,123	162,040,275	159,390,963	84,206,739	167,525,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地	122,608,268	111,374,000	11,234,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	795,050,022	210,652,123	173,274,543	159,390,963	84,206,739	167,525,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他の固定資産																			
器具及び備品	14,942,532	3,518,427	3,296,160	2,108,020	2,260,837	2,251,660	0	463,170	46,668	225,000	772,590	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	7,012,742	535,880	2,258,976	1,496,720	1,195,469	1,525,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	7,269,619	61,215	3,226,591	2,595,585	835,536	0	0	550,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,333,190	1,270,743	0	1	62,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	1,939,846	0	2	1,890,420	49,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
権利	385,002	0	128,334	128,334	128,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金	24,644,043	2,250,900	5,124,999	0	11,900,000	2,181,390	0	3,186,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	10,310,000	0	0	10,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	67,836,974	7,637,165	14,035,062	18,529,080	16,432,046	5,958,747	0	4,200,616	46,668	225,000	772,590	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	862,886,996	218,289,288	187,309,605	177,920,043	100,638,785	173,484,401	0	4,200,616	46,668	225,000	772,590	0	0	0	0	0	0	0	0
資産合計	1,027,528,297	248,201,535	220,625,635	194,571,313	127,661,177	182,477,031	963,989	10,997,584	1,315,376	1,278,459	7,902,895	613,096	600,852	486,345	857,348	14,479,820	2,515,853	11,094,705	885,284
II 負債の部																			
1. 流動負債																			
未払金	65,742,921	347,241	6,554,482	12,931,568	4,346,977	8,572,545	963,989	321,306	699,623	1,053,459	187,386	613,096	7,587	168,000	0	14,479,820	2,515,853	11,094,705	885,284
預り金	2,568,273	0	790,645	350,700	31,990	357,255	0	67,044	59,029	0	0	0	593,265	318,345	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前受収益	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	0	0
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動負債合計	68,317,194	347,241	7,345,127	13,282,268	4,378,967	8,929,800	963,989	388,350	758,652	1,053,459	187,386	613,096	600,852	486,345	6,000	14,479,820	2,515,853	11,094,705	885,284
2. 固定負債																			
設備資金借入金	101,208,000	2,000,000	39,464,000	5,232,000	9,264,000	45,248,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金	32,000,000	23,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	133,208,000	25,000,000	39,464,000	5,232,000	9,264,000	45,248,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	201,525,194	25,347,241	46,809,127	18,514,268	13,642,967	54,177,800	963,989	388,350	758,652	1,053,459	9,187,386	613,096	600,852	486,345	6,000	14,479,820	2,515,853	11,094,705	885,284
III 純資産の部																			
1. 基本金	451,725,332	370,539,018	19,185,123	28,133,763	7,202,712	25,063,916	0	1,600,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 国庫補助金等特別積立金	414,982,762	67,982,828	99,990,513	114,713,804	44,356,926	87,476,207	0	303,317	46,667	112,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. その他積立金	24,644,043	2,250,900	5,124,999	0	11,900,000	2,181,390	0	3,186,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費積立金	7,750,900	2,250,900	0	0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費積立金	16,893,143	0	5,124,999	0	6,400,000	2,181,390	0	3,186,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品等積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 次期繰越活動収支差額	△ 65,349,034	△ 217,918,452	49,515,873	33,209,478	50,558,572	13,577,718	0	5,518,363	510,057	112,500	△ 1,284,491	0	0	0	851,348	0	0	0	0
うち当期活動収支差額	28,497,685	△ 190,904	11,704,846	△ 1,514,858	16,842,676	△ 804,220	0	83,845	435,453	112,500	976,999	0	0	0	851,348	0	0	0	0
純資産の部合計	826,003,103	222,854,294	173,816,508	176,057,045	114,018,210	128,299,231	0	10,609,234	556,724	225,000	△ 1,284,491	0	0	0	851,348	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	1,027,528,297	248,201,535	220,625,635	194,571,313	127,661,177	182,477,031	963,989	10,997,584	1,315,376	1,278,459	7,902,895	613,096	600,852	486,345	857,348	14,479,820	2,515,853	11,094,705	885,284