

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 手許現金有高	—	運転資金として	—	—	151,512,337
現金	山陰合同銀行 岸本支店	—	運転資金として	—	—	65,068
普通預金	山陰合同銀行 溝口出張所	—	運転資金として	—	—	60,419,122
	J A 岸本支所	—	運転資金として	—	—	380,453
	J A 溝口支所	—	運転資金として	—	—	298,907
	鳥取銀行 溝口出張所	—	運転資金として	—	—	258,575
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	167,398
			小計			252,814
定期預金	山陰合同銀行 岸本支店	—	運転資金として	—	—	61,777,269
	J A 岸本支所	—	運転資金として	—	—	70,000,000
			小計			19,700,000
事業未収金		—	2、3月分介護報酬 他	—	—	89,700,000
			流動資産合計			32,095,044
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鳥取県西伯郡伯耆町大殿1030-1	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用している。	—	—	12,205,366
建物	鳥取県西伯郡伯耆町大殿1030-1	1979年度	第2種社会福祉事業である、岸本老人福祉センターに使用している。	74,380,000	58,224,664	16,155,336
	鳥取県西伯郡伯耆町大殿1032-1	1993年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している。	137,730,000	76,329,966	61,400,034
	鳥取県西伯郡伯耆町大殿1032-1	1993年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターの車庫に使用している。	7,944,200	4,966,315	2,977,885
	鳥取県西伯郡伯耆町大殿1032-1	1993年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターの倉庫に使用している。	1,985,000	1,984,999	1
	鳥取県西伯郡伯耆町大殿1030-1	1979年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用している。	10,514,580	648,397	9,866,183
	鳥取県西伯郡伯耆町大殿1032-1	1993年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している。	6,202,900	382,512	5,820,388
	鳥取県西伯郡伯耆町大殿1032-1	1993年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターに使用している。	43,352,920	2,673,428	40,679,492
	鳥取県西伯郡伯耆町大殿1030-1	1979年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用している。	37,454,400	1,747,872	35,706,528
	鳥取県西伯郡伯耆町大殿1030-1	1979年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用している。	993,600	41,400	952,200
			小計			173,558,047
建物附属設備	鳥取県西伯郡伯耆町大殿1030-1	1993年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用している。	6,153,000	6,152,999	1
定期預金	山陰合同銀行岸本支店	—	基本財産として保有する定期預	1,000,000	0	1,000,000
	鳥取銀行 溝口出張所	—	基本財産として保有する定期預	1,000,000	0	1,000,000
			小計			2,000,000
			基本財産合計			187,763,414
(2) その他の固定資産						
機械及び装置	温泉設備 他7件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用している。	11,806,200	6,544,901	5,261,296
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他25台	—	第2種社会福祉事業である施設の利用者送迎用使用している。	29,770,887	26,604,300	3,166,587
器具及び備品	応接椅子 一式 他66件	—	第2種社会福祉事業である施設の使用に供している。	29,958,449	27,138,647	2,819,802
有形リース資産	トヨタ ハイエース	—	第2種社会福祉事業である施設の利用者送迎用使用している。	4,854,040	67,552	4,786,488
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である施設の使用に供している。	240,000	0	240,000
無形リース資産	介護保険システム	—	第2種社会福祉事業である施設の使用に供している。	5,000,000	2,499,995	2,500,005
退職共済積立資産	ゆうちょ銀行 他1件	—	将来の退職金の支払いに充てるために積立てた定期預金。	28,869,885	3,573,612	25,296,273
備品等購入積立資産	山陰合同銀行 岸本支店 他	—	将来の備品購入の支払いに充てるために積立てた定期預金。	1,557,000	0	1,557,000
運用財産積立資産	山陰合同銀行 岸本支店 他	—	将来の事業の支払いに充てるために積立てた定期預金。	36,949,484	0	36,949,484
福祉資金積立資産	山陰合同銀行岸本支店 他	—	将来の事業の支払いに充てるために積立てた定期預金。	640,000	0	640,000
介護サービス積立資産	山陰合同銀行 岸本支店 他	—	将来の事業の支払いに充てるために積立てた定期預金。	5,978,000	0	5,978,000
貸付事業貸付金		—	社会福祉資金事業に係る貸付金	222,000	19,000	203,000
			その他の固定資産合計			89,397,935
			固定資産合計			277,161,349
			資産合計			460,798,730
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	17,323,301
1年以内返済予定リース債務	1130年分リース債務支払額	—		—	—	1,809,018
未返還金	伯耆町補助金の返還金	—		—	—	7,175,359
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	2,806,800
前受金	利用料	—		—	—	30,240
仮受金	利用者負担金	—		—	—	28,872
賞与引当金	1129年度負担分夏季賞与	—		—	—	7,671,647
未払法人税等	1129年度 確定法人税等	—		—	—	861,000
未払消費税等	1129年度 確定消費税等	—		—	—	1,502,600
			流動負債合計			39,208,837
2 固定負債						
リース債務	介護保険システムに係るリース債務	—		—	—	5,477,650
退職給付引当金	将来の退職金に係る引当金	—		—	—	21,726,510
			固定負債合計			27,204,160
			負債合計			66,412,997
			差引純資産			394,385,733