

(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 普通預金	現金 手許現金有高	—	—	—	—	113,510,595
	山陰合同銀行 岸本支店	—	運転資金として	—	—	58,000
	山陰合同銀行 溝口出張所	—	運転資金として	—	—	42,332,052
	J A 岸本支所	—	運転資金として	—	—	224,562
	J A 溝口支所	—	運転資金として	—	—	759,932
	鳥取銀行 溝口出張所	—	運転資金として	—	—	152
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	91,884
			小計			344,013
	山陰合同銀行 岸本支店	—	運転資金として	—	—	43,752,595
	J A 岸本支所	—	運転資金として	—	—	50,000,000
定期預金			小計			19,700,000
			小計			69,700,000
事業未収金 前払金		—	2、3月分介護報酬 他	—	—	28,896,111
		—	4月分システム利用料	—	—	30,360
流動資産合計						142,437,066
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 建物 建物	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
	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。	370,862,400	178,181,911	192,680,489
	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、デイサービスセンターに使用している。	74,380,000	63,580,024	10,799,976
	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。	137,730,000	86,246,526	51,483,474
	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。	7,944,200	5,738,491	2,205,709
	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、老人福祉センターに使用している。	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	1,489,561	9,025,019
	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	878,744	5,324,156
	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	6,141,660	37,211,260
	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	4,744,224	32,710,176
	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	120,888	872,712
	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。	44,151,800	1,103,795	43,048,005
			小計			192,680,488
	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
建物附属設備 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						206,885,855
(2) その他の固定資産						
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 無形リース資産 施設整備等積立資産 退職共済積立資産 備品等購入積立資産 運用財産積立資産 福祉資金積立資産 介護サービス積立資産 貸付事業貸付金	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	9,419,148	2,387,052
	トヨタ ハイエース 他20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。	39,757,696	30,582,416	9,175,280
	応接椅子一式 他64件	—	第2種社会福祉事業である施設の使用に供している。	26,983,430	24,084,189	2,899,241
	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	3,306,642	1,547,398
	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
	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。	4,824,000	1,366,800	3,457,200
	山陰合同銀行 岸本支店 他	—	将来の施設整備等の支払いに充てるために積立てた定期預金。	—	—	30,983,200
	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。	—	—	9,967,307
	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。	—	—	503,000
	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。	—	—	11,506,484
	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
	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
		—	社会福祉資金事業に係る貸付金	—	—	259,190
その他の固定資産合計						79,543,352
固定資産合計						286,429,207
資産合計						428,866,273
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定リース債務 未返還金 職員預り金 賞与引当金	3月分 社会保険料 他	—	—	—	—	12,425,062
	R 4年分リース債務支払額	—	—	—	—	1,773,816
	伯耆町補助金の返還金	—	—	—	—	6,048,573
	社会保険料 他	—	—	—	—	1,419,040
	R 4年度負担分夏季賞与	—	—	—	—	8,158,041
流動負債合計						29,824,532
2 固定負債						
リース債務 退職給付引当金	介護保険システムに係るリース債務	—	—	—	—	3,155,138
	将来の退職金に係る引当金	—	—	—	—	9,429,495
固定負債合計						12,584,633
負債合計						42,409,165
差引純資産						386,457,108