

財産目録
令和 5年 3月31日現在

別紙 4

(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						101,222,630
現金	現金 手許現金有高	—	運転資金として	—	—	58,000
普通預金	山陰合同銀行 岸本支店	—	運転資金として	—	—	48,694,619
	山陰合同銀行 溝口出張所	—	運転資金として	—	—	277,209
	J A 岸本支所	—	運転資金として	—	—	1,512,919
	J A 溝口支所	—	運転資金として	—	—	152
	鳥取銀行 溝口出張所	—	運転資金として	—	—	245,039
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	734,692
			小計			51,464,630
定期預金	山陰合同銀行 岸本支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
	J A 岸本支所	—	運転資金として	—	—	19,700,000
			小計			49,700,000
事業未収金			2、3月分介護報酬 他			33,320,630
貯蔵品			事業用ガソリン券			111,000
前払金			4月分システム利用料			30,360
			流動資産合計			134,684,620
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				370,862,400	185,046,338	185,816,062
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	64,918,864	9,461,136
	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	88,725,666	49,004,334
	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	5,931,535	2,012,665
	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	1,699,852	8,814,728
	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	1,002,802	5,200,098
	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	7,008,718	36,344,202
	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	5,493,312	31,961,088
	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	140,760	852,840
	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	1,986,831	42,164,969
			小計			185,816,061
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金	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金	1,000,000	0	1,000,000
			小計			2,000,000
			基本財産合計			200,021,428
(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	10,135,831	1,670,369
車輛運搬具	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。	38,532,128	29,948,741	8,583,387
器具及び備品	応接椅子一式 他65件	—	第2種社会福祉事業である施設の使用に供している。	27,291,430	25,034,898	2,256,532
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	4,117,266	736,774
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	2,507,600	2,492,400
施設整備等積立資産	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
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。	—	—	9,967,307
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。	—	—	11,506,484
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
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
貸付事業貸付金			社会福祉資金事業に係る貸付金	—	—	257,000
			その他の固定資産合計			75,311,453
			固定資産合計			275,332,881
			資産合計			410,017,501
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	12,391,371
1年以内返済予定リース債務	R 5年分リース債務支払額	—		—	—	1,773,816
未返還金	伯耆町補助金の返還金	—		—	—	2,745,788
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,491,753
賞与引当金	R 4年度負担分夏季賞与	—		—	—	8,685,329
			流動負債合計			27,088,057
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	—		—	—	1,381,322
退職給付引当金	将来の退職金に係る引当金	—		—	—	9,429,495
			固定負債合計			10,810,817
			負債合計			37,898,874
			差引純資産			372,118,627