

財産目録
平成31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	—	—	143,581,042
現金	山陰合同銀行 岸本支店	—	運転資金として	—	—	48,000
普通預金	山陰合同銀行 溝口出張所	—	運転資金として	—	—	72,351,765
	J A 岸本支所	—	運転資金として	—	—	395,739
	J A 溝口支所	—	運転資金として	—	—	314,840
	鳥取銀行 溝口出張所	—	運転資金として	—	—	256,775
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	169,830
						344,093
			小計			73,833,042
定期預金	山陰合同銀行 岸本支店	—	運転資金として	—	—	50,000,000
	J A 岸本支所	—	運転資金として	—	—	19,700,000
			小計			69,700,000
事業未収金		—	2、3月分介護報酬 他	—	—	31,004,356
前払金		—		—	—	85,788
			流動資産合計			174,671,186
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		—		326,710,600	159,133,943	167,576,657
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	59,563,504	14,816,496
	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	78,809,106	58,920,894
	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	5,159,359	2,784,841
	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	858,688	9,655,892
	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	506,570	5,696,330
	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	3,540,486	39,812,434
	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	2,496,960	34,957,440
	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	61,272	932,328
			小計			167,576,656
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	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			181,782,023
(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	7,269,099	4,537,101
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。	29,770,887	27,924,237	1,846,650
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。	29,958,449	27,265,489	2,692,960
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	878,176	3,975,864
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	3,499,993	1,500,007
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。	45,000,000	0	45,000,000
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	10,652,237	18,217,648
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	△ 5,443,000	7,000,000
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	25,443,000	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	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	92,000	130,000
			その他の固定資産合計			103,264,714
			固定資産合計			285,046,737
			資産合計			459,717,923
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	22,516,210
1年以内返済予定リース債務	H31年分リース債務支払額	—		—	—	1,809,012
未返還金	伯耆町補助金の返還金	—		—	—	9,543,142
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	3,133,660
前受金	利用料	—		—	—	54,000
賞与引当金	H31年度負担分夏季賞与	—		—	—	8,114,440
未払法人税等	H30年度 確定法人税等	—		—	—	624,800
			流動負債合計			45,795,264
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	—		—	—	3,668,644
退職給付引当金	将来の退職金に係る引当金	—		—	—	15,391,213
			固定負債合計			19,059,857
			負債合計			64,855,121
			差引純資産			394,862,802