

財産目録
令和 2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						131,013,062
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	—	—	59,776,520
	山陰合同銀行 溝口出張所	—	運転資金として	—	—	413,152
	J A 岸本支所	—	運転資金として	—	—	343,044
	J A 溝口支所	—	運転資金として	—	—	261,947
	鳥取銀行 溝口出張所	—	運転資金として	—	—	141,572
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	318,827
			小計			61,255,062
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			30,251,079
前払金			火災保険料			64,341
			流動資産合計			161,328,482
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	165,115,334	161,595,266
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	60,902,344	13,477,656
	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	81,288,246	56,441,754
	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	5,352,403	2,591,797
	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	1,068,979	9,445,601
	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	630,628	5,572,272
	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	4,407,544	38,945,376
	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	3,246,048	34,208,352
	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	81,144	912,456
			小計			161,595,265
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			175,800,632
(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	7,985,782	3,820,418
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他19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	33,608,019	4,924,109
器具及び備品	応接椅子一式 他70件	—	第2種社会福祉事業である施設の用に供している。	32,919,413	27,516,874	5,402,539
建設仮勘定	岸本デイサービス改修工事設計料	—	第2種社会福祉事業である施設に供している。	—	—	1,573,000
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	1,685,394	3,168,646
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である施設の用に供している。	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用に供している。	5,000,000	4,500,002	499,998
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。	—	—	43,562,000
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。	—	—	12,298,168
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。	—	—	3,403,000
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。	—	—	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			104,500
			その他の固定資産合計			97,120,862
			固定資産合計			272,921,494
			資産合計			434,249,976
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料 他	—				20,122,897
1年以内返済予定リース債務	R 2年分リース債務支払額	—				1,309,014
未返還金	伯耆町補助金の返還金	—				5,690,000
職員預り金	社会保険料 他	—				1,634,989
賞与引当金	R 2年度負担分夏季賞与	—				7,894,431
未払法人税等	R 1年度 確定法人税等	—				561,600
			流動負債合計			37,212,931
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	—				2,359,630
退職給付引当金	将来の退職金に係る引当金	—				11,760,356
			固定負債合計			14,119,986
			負債合計			51,332,917
			差引純資産			382,917,059