

財産目録
令和 3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						125,891,565
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			54,824,044
	山陰合同銀行 溝口出張所		運転資金として			203,831
	J A 岸本支所		運転資金として			491,058
	J A 溝口支所		運転資金として			242,718
	鳥取銀行 溝口出張所		運転資金として			82,895
	ゆうちょ銀行		運転資金として			289,019
			小計			56,133,565
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			28,838,310
前払金			火災保険料			28,596
			流動資産合計			154,758,471
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。	370,862,400	171,317,484	12,205,366
建物						199,544,916
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	62,241,184	12,138,816
	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	83,767,386	53,962,614
	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庫庫に使用している。	7,944,200	5,545,447	2,398,753
	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	1,279,270	9,235,310
	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	754,686	5,448,214
	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	5,274,602	38,078,318
	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	3,995,136	33,459,264
	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	101,016	892,584
	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	220,759	43,931,041
			小計			199,544,916
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			219,750,282
(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	8,702,465	3,103,735
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	33,131,237	5,400,891
器具及び備品	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。	32,919,413	28,838,465	4,080,948
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	2,496,018	2,358,022
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	578,000	4,422,000
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
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			174,500
			その他の固定資産合計			82,258,087
			固定資産合計			296,008,369
			資産合計			450,766,840
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料 他					17,561,519
1年以内返済予定リース債務	R 3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					6,221,783
職員預り金	社会保険料 他					1,476,271
賞与引当金	R 3年度負担分夏季賞与					8,066,568
未払法人税等	R 2年度 確定法人税等					129,100
			流動負債合計			35,229,057
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					4,927,414
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			14,356,909
			負債合計			49,585,966
			差引純資産			401,180,874