

財産目録
令和6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	現金 手許現金有高	—	運転資金として	—	—	119,424,728
普通預金	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	—	—	67,910,808
	J A 岸本支所	—	運転資金として	—	—	240,076
	J A 溝口支所	—	運転資金として	—	—	799,252
	鳥取銀行 溝口出張所	—	運転資金として	—	—	153
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	244,212
			小計			472,227
定期預金	山陰合同銀行 岸本支店	—	運転資金として	—	—	69,666,728
	J A 岸本支所	—	運転資金として	—	—	30,000,000
			小計			19,700,000
事業未収金			2、3月分介護報酬 他			49,700,000
前払金			4月分システム利用料 他			36,338,231
						174,546
流動資産合計						155,937,505
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	191,910,765	178,951,635
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	66,257,704	8,122,296
	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	91,204,806	46,525,194
	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	6,124,579	1,819,621
	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	1,910,143	8,604,437
	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	1,126,860	5,076,040
	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	7,875,776	35,477,144
	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	6,242,400	31,212,000
	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	160,632	832,968
	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	2,869,867	41,281,933
			小計			178,951,634
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						193,157,001
(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	10,852,514	953,686
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他21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	31,176,103	7,356,025
器具及び備品	応接椅子一式 他67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	25,345,551	1,945,879
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	4,854,039	1
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	3,472,400	1,527,600
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。	—	—	540,000
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	—	—	339,000
その他の固定資産合計						71,337,182
固定資産合計						264,494,183
資産合計						420,431,688
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	15,921,173
1年以内返済予定リース債務	R 6年分リース債務支払額	—		—	—	964,800
未返還金	伯耆町補助金の返還金	—		—	—	4,692,609
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	3,172,637
仮受金	居宅介護支援介護料収入(修正分)	—		—	—	17,830
賞与引当金	R 5年度負担分夏季賞与	—		—	—	8,805,117
流動負債合計						33,574,166
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	—		—	—	482,400
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						9,911,895
負債合計						43,486,061
差引純資産						376,945,627