

財産目録
令和 7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		—		—	—	136,161,091
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	—	—	84,892,787
	山陰合同銀行 溝口出張所	—	運転資金として	—	—	269,657
	J A 岸本支所	—	運転資金として	—	—	652,727
	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	—	—	207,890
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	379,878
			小計			86,403,091
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	—	—	32,514,816
前払金		—	4月分システム利用料 他	—	—	136,604
流動資産合計						168,812,511
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	198,775,192	172,087,208
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	67,596,544	6,783,456
	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	93,683,946	44,046,054
	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	6,317,623	1,626,577
	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	2,120,434	8,394,146
	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	1,250,918	4,951,982
	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	8,742,834	34,610,086
	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	6,991,488	30,462,912
	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	180,504	813,096
	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	3,752,903	40,398,897
			小計			172,087,207
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						186,292,574
(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	11,555,646	250,554
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。	37,007,561	32,506,232	4,501,329
器具及び備品	応接椅子一式 他74件	—	第2種社会福祉事業である施設の使用に供している。	31,819,496	26,820,063	4,999,433
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。	4,824,000	4,261,200	562,800
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	—	—	389,500

その他の固定資産合計						69,918,608
固定資産合計						256,211,182
資産合計						425,023,693
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 社会保険料 他	—		—	—	13,847,859
1年以内返済予定リース債務	R 7年分リース債務支払額	—		—	—	482,400
未返還金	伯耆町補助金の返還金	—		—	—	6,707,445
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	1,616,994
賞与引当金	R 6年度負担分夏季賞与	—		—	—	10,022,633
流動負債合計						32,677,331
2 固定負債						
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						9,429,495
負債合計						42,106,826
差引純資産						382,916,867