

財 産 目 録

令和5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	現金手許有高	—		—	—	18,940
普通預金	山陰合同銀行松崎支店他	—	運転資金として	—	—	9,430,420
			小計			9,449,360
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	18,218,287
未収金		—	3月分給与返金	—	—	3,964
未収補助金		—	のりあいバス補助金等	—	—	1,643,362
仮払金		—	労働保険料概算払い等	—	—	2,959,471
	流動資産合計					32,274,444
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(社会福祉事業拠点) 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字上浅津二ノ屋敷123番地2 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字上浅津二ノ屋敷123番地16 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊字稲坂1085番地1 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊字千穂ヶ成1175番地8	— —	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所に使用している 第2種社会福祉事業である、社会福祉協議会事務所等に使用している	— —	— —	26,846,612
			小計			26,846,612
建物	(社会福祉事業拠点) 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊字稲坂1085番地1 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊字千穂ヶ成1175番地8 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字上浅津二ノ屋敷123番地2	2013年度 2012年度	第2種社会福祉事業である、社会福祉協議会事務所等に使用している 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所に使用している	312,829,127 54,075,000	190,267,591 27,569,237	122,561,536 26,505,763
			小計			149,067,299
定期預金	山陰合同銀行松崎支店	—	基本財産として保有する定期預金	—	—	3,000,000
	基本財産合計					178,913,911
(2)その他の固定資産						
建物	(社会福祉事業拠点) 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊411-2 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊字稲坂1085番地1 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊字稲坂1085番地1 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊字稲坂1085番地1 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊字稲坂1085番地1 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊字稲坂1085番地1 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字旭86	2006年度 2005年度 2002年度 2005年度 2005年度 2005年度 2006年度	第2種社会福祉事業である、社会福祉協議会の車庫・倉庫に使用している 第2種社会福祉事業である、社会福祉協議会の事務所(カウンターガラス)に使用している 第2種社会福祉事業である、社会福祉協議会の事務所(パーティション)に使用している 第2種社会福祉事業である、泊通所介護事業所(カーポート)に使用している 第2種社会福祉事業である、泊通所介護事業所(手すり)に使用している 第2種社会福祉事業である、泊通所介護事業所(物干場)に使用している 第2種社会福祉事業である、東郷通所介護事業所(手すり)に使用している	6,140,400 288,120 924,000 1,318,000 498,750 397,467 210,000	5,771,976 288,119 923,999 1,317,998 440,269 373,619 178,447	368,424 1 1 2 58,481 23,848 31,553
			小計			482,310

機械及び装置	鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊字稲坂1085番地1	—	第2種社会福祉事業である、泊通所介護事業所(特殊浴槽)で使用している	5,670,000	5,669,999	1
	鳥取県東伯郡湯梨浜町大字旭86	—	第2種社会福祉事業である、東郷通所介護事業所(特殊浴槽)で使用している	5,670,000	5,669,999	1
	小計					
車輛運搬具	スズキアルト480き6569他12台	—	利用者送迎用等	31,535,388	26,036,838	5,498,550
器具及び備品	耐火金庫他90件	—	第2種社会福祉事業である、社会福祉事業に使用している	26,442,237	24,871,145	1,571,092
無形リース資産	介護保険事業ソフトウェア	—	第2種社会福祉事業である、介護保険事業に使用している	4,169,000	903,299	3,265,701
投資有価証券	倉吉信用金庫羽合支店他出資金	—	特段の指定がない	—	—	11,000
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立基金への預け金	—	—	31,674,200
退職給付引当資産	山陰合同銀行松崎支店	—	退職手当の支給を目的とした積立金(定期預金)	—	—	43,403,053
社会福祉振興基金積立資産	鳥取銀行羽合支店他	—	将来における健全かつ円滑な財政運営と財政調整を行うための財源確保を目的とした基金(定期預金)	—	—	77,275,340
地域福祉基金積立資産	JA鳥取中央東郷支所	—	在宅福祉の普及及びボランティア活動の活性化を目的とする活動並びに健康・生きがいづくりの推進に関する活動その他地域福祉活動の財源確保を目的とした基金(定期預金)	—	—	225,070
こども園人件費積立資産	山陰合同銀行松崎支店	—	ながせこども園の人件費に係る積立金(定期預金)	—	—	4,207,699
こども園修繕積立資産	鳥取銀行羽合支店	—	ながせこども園の修繕費に係る積立金(定期預金)	—	—	6,774,097
こども園備品等購入積立資産	倉吉信用金庫羽合支店	—	ながせこども園の備品等の購入費に係る積立金(定期預金)	—	—	7,440,247
その他の固定資産合計						181,828,361
固定資産合計						360,742,272
資産合計						393,016,716
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材料費等	—		—	—	10,980,006
1年以内返済予定リース債務	介護保険事業ソフトウェアリース債務	—		—	—	833,796
未払費用	3月分超過勤務手当等	—		—	—	6,922,251
預り金		—		—	—	0
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	1,391,140
仮受金	中部社協協会費返戻金	—		—	—	119,000
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	12,063,313
流動負債合計						32,309,506
2 固定負債						
リース債務	ほのぼのNEXTリース債務	—		—	—	2,431,905
退職給付引当金	全国社会福祉協議会及び山陰合同銀行松崎支店	—		—	—	75,077,253
固定負債合計						77,509,158
負債合計						109,818,664
差引純資産						283,198,052