

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	18,912
普通預金	山陰合同銀行松崎支店他	—	運転資金として	—	—	15,286,807
			小計			15,305,719
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	29,555,634
未収補助金		—	のりあいバス補助金等	—	—	306,000
仮払金		—	労働保険料概算払い	—	—	2,854,739
	流動資産合計					48,022,092
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営・地域福祉事業拠点) 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	—	—	26,846,612
			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	—	—	—
			小計			26,846,612
建物	(法人運営・地域福祉事業拠点) 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 (介護保険事業拠点) 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字上 浅津二ノ屋敷123番地2	2013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	306,193,927	131,816,483	174,377,444
		2012年度	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	54,075,000	20,106,887	33,968,113
			小計			208,345,557
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					238,192,169
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営・地域福祉事業拠点) 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 (介護保険事業拠点) 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	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	6,140,400	5,297,008	843,392
		2005年度	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	288,120	288,119	1
		2002年度	第2種社会福祉事業である、社会福祉協議会の事務所(パーテーション)に使用している	924,000	923,999	1
		2003年度	第2種社会福祉事業である、泊通所介護事業所(厨房エアコン)に使用している	567,000	544,317	22,683
		2005年度	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	1,318,000	1,317,998	2
		2005年度	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	498,750	366,205	132,545
		2005年度	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	397,467	346,265	51,202
		2006年度	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	210,000	147,262	62,738
			小計			1,112,564
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			2
車輛運搬具	日産キャラバン800さ3384他20	—	利用者送迎用等	43,385,246	27,957,505	15,427,741
器具及び備品	耐火金庫他111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	34,023,866	29,733,579	4,290,287
有形リース資産	コンピューター	—	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	3,567,616	3,210,856	356,760
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	4,914,000	3,030,300	1,883,700
投資有価証券	倉吉信用金庫羽合支店	—	特段の指定がない	—	—	10,000
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	—	—	42,132,680
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)	—	—	72,787,542
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)	—	—	90,932,778
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
保育所人件費積立資産	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)	—	—	4,029,699
保育所修繕積立資産	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)	—	—	7,333,097
保育所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)	—	—	12,440,247
	その他の固定資産合計					252,962,167
	固定資産合計					491,154,336
	資産合計					539,176,428
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材料費他	—		—	—	4,864,815
1年以内返済予定リース債務	コンピューターリース債務他	—		—	—	1,339,560
未払費用	3月分超過勤務手当他	—		—	—	7,794,740
職員預り金	2月分社会保険料他	—		—	—	1,859,197
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	13,973,419
	流動負債合計					29,831,731
2 固定負債						
リース債務	コンピューターリース債務他	—		—	—	900,900
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	—		—	—	114,920,222
	固定負債合計					115,821,122
	負債合計					145,652,853
	差引純資産					393,523,575