

財 産 目 録

平成29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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	16,500
普通預金	山陰合同銀行泊出張所他	—	運転資金として	—	—	34,991,751
			小計			35,008,251
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	33,785,540
未収補助金		—	社協運営費補助金等	—	—	2,047,230
貯蔵品	つわぶき荘自動販売機	—	自動販売機在庫	—	—	31,102
仮払金		—	労働保険料概算払い等	—	—	3,482,066
	流動資産合計					74,354,189
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	—	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
	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	—	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
	鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊 字千穂ヶ成1175番地8	—				
	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	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	73,945,832	232,248,095
	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)	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	12,644,537	41,430,463
	小計					273,678,558
定期預金	山陰合同銀行泊出張所	—	基本財産として保有する定期預金	—	—	3,000,000
	基本財産合計					303,525,170
(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	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	4,119,895	2,020,505
	鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊 字稲坂1085番地1	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
	鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊 字稲坂1085番地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
	(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	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	510,300	56,700
	鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊 字稲坂1085番地1	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
	鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊 字稲坂1085番地1	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	292,141	206,609
	鳥取県東伯郡湯梨浜町大字泊 字稲坂1085番地1	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	275,438	122,029
	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、東郷通所介護事業所(手すり)に使用している	210,000	116,077	93,923
	小計					2,499,770

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	2008年度	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	2008年度	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
車輛運搬具	日産キャラバン800さ3384他19台	—	利用者送迎用等	39,131,229	34,842,467	4,288,762
器具及び備品	耐火金庫他107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	32,365,121	28,460,313	3,904,808
有形リース資産	コンピューター	2015年度	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	893,686	2,673,930
無形リース資産	介護保険事業ソフトウェア	2016年度	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	81,900	4,832,100
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	—	—	35,687,240
退職給付引当資産	山陰合同銀行泊出張所	—	退職手当の支給を目的とした積立金(定期預金)	—	—	81,358,289
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)	—	—	121,012,778
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	山陰合同銀行泊出張所	—	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						280,295,792
固定資産合計						583,820,962
資産合計						658,175,151
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	—		—	—	11,671,979
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	—		—	—	1,696,320
未払費用	3月分超過勤務手当他	—		—	—	4,188,285
預り金	講師料源泉所得税	—		—	—	3,267
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	1,636,570
賞与引当金	職員賞与に係る引当金	—		—	—	15,988,306
流動負債合計						35,184,727
2 固定負債						
リース債務	コンピューターリース債務	—		—	—	5,633,100
退職給付引当金	全国社会福祉協議会及び山陰合同銀行泊出張所	—		—	—	117,045,529
固定負債合計						122,678,629
負債合計						157,863,356
差引純資産						500,311,795