

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		—		—	—	40,128,385
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	233,200
普通預金	山陰合同銀行/郡家支店他	—	運転資金として	—	—	39,895,185
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	46,980,199
未収補助金		—	令和元年度町委託金・補助金	—	—	4,738,150
前払金	鳥取労働局	—	労働保険料	—	—	236,765
流動資産合計						92,083,499
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		681,519,180	278,621,008	402,898,172
建物	(施設管理運営事業)鳥取県八頭郡八頭町船岡536-2	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	86,500,000	63,837,000	22,663,000
	(施設管理運営事業)鳥取県八頭郡八頭町宮谷254-1	1992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	359,264,000	179,991,264	179,272,736
	(施設管理運営事業)鳥取県八頭郡八頭町宮谷254-1	1995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	43,569,000	19,671,402	23,897,598
	(通所介護事業)鳥取県八頭郡八頭町宮谷254-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	9,922,500	2,447,550	7,474,950
	(通所介護事業)鳥取県八頭郡八頭町宮谷254-1	2017年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	158,959,680	10,676,790	148,282,890
小計						381,591,174
建物附属設備	(通所介護事業)鳥取県八頭郡八頭町宮谷254-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	13,932,000	1,944,675	11,987,325
	(通所介護事業)鳥取県八頭郡八頭町東593-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	9,372,000	52,327	9,319,673
小計						21,306,998
定期預金		—	基本財産として維持すべき定期預金	—	—	3,000,000
基本財産合計						405,898,172
(2) その他の固定資産						
建物		—		28,834,650	16,574,860	12,259,790
建物	(法人運営事業)鳥取県八頭郡八頭町宮谷254-1	1993年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	4,511,400	2,131,631	2,379,769
	(法人運営事業)鳥取県八頭郡八頭町船岡殿159	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	2,882,250	2,572,832	309,418
	(通所介護事業)鳥取県八頭郡八頭町船岡殿159	2008年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	8,253,000	2,008,230	6,244,770
小計						8,933,957
建物附属設備	(通所介護事業)鳥取県八頭郡八頭町宮谷254-1	1992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	6,562,500	5,422,806	1,139,694
	(通所介護事業)鳥取県八頭郡八頭町宮谷254-1	1992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	1,501,500	813,183	688,317
	(通所介護事業)鳥取県八頭郡八頭町船岡殿159	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	630,000	565,015	64,985
	(通所介護事業)鳥取県八頭郡八頭町船岡殿159	2010年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	4,494,000	3,061,163	1,432,837
小計						3,325,833
構築物	看板 他2件	—	施設案内用他として利用している	7,305,320	2,019,724	5,285,596
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他37件	—	利用者送迎用等として使用している	95,305,040	92,167,049	3,137,991
器具及び備品	車椅子 他112件	—	老人デイサービス等で使用している	62,457,288	51,710,895	10,746,393
権利	電話加入権 他1件	—	電話回線利用のため使用している	614,000	68,887	545,113
ソフトウェア	給与システム 他1件	—	給与計算等のため利用している	331,650	288,810	42,840
無形リース資産	在宅・予防システム	—	介護保険等請求業等に使用している	3,129,840	3,129,840	0
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	翌期以降支給退職金に備えるための積立額	—	—	40,739,390
資金貸付積立資産	定期預金 山陰合同銀行/郡家支店	—	資金貸付事業に係る貸付原資としての積立額	—	—	445,000
事業運営積立資産	定期預金 山陰合同銀行/郡家支店 他	—	将来における地域福祉事業等の事業運営費としての積立額	—	—	40,100,000
人件費積立資産	定期預金 鳥取銀行/郡家支店 他	—	将来における人件費に係る資金不足に備える目的のための積立額	—	—	82,500,000
施設・設備整備積立資産	定期預金 鳥取いなば農業協同組合/船岡支店 他	—	将来における施設・設備整備等を行う目的のための積立額	—	—	108,490,000
貸付事業貸付金		—	資金貸付事業貸付額として	—	—	172,640
その他の固定資産合計						304,464,753
固定資産合計						710,362,925
資産合計						802,446,424
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	15,010,054
未返還金	町補助金返還額として	—		—	—	857,548
預り金	講師等からの源泉所得税	—		—	—	35,043
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,999,201
賞与引当金	翌期職員賞与に充当するための引当額	—		—	—	16,947,595
流動負債合計						35,849,441
2 固定負債						
退職給付引当金	翌期以降支給退職金に充当するための引当額	—		—	—	40,739,390
固定負債合計						40,739,390
負債合計						76,588,831
差引純資産						725,857,593