

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						49,621,773
現金	現金手許有高					200,900
普通預金	山陰合同銀行/郡家支店他		運転資金として			49,420,873
事業未収金			3月分介護報酬等			44,269,587
未収補助金			令和4年度町委託金・補助金			6,290,008
流動資産合計						100,181,368
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	681,519,180	322,723,297	358,795,883
建物	(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	86,500,000	68,508,000	17,992,000
建物	(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	359,264,000	199,391,520	159,872,480
建物	(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	43,569,000	22,024,128	21,544,872
建物	(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	9,922,500	3,042,900	6,879,600
建物	(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	23,075,643	135,884,037
小計						342,172,989
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	4,745,007	9,186,993
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	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等に使用している	9,372,000	1,936,099	7,435,901
小計						16,622,894
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						361,795,883
(2) その他の固定資産						
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等に使用している	29,636,880	20,153,778	9,483,102
建物	(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	4,511,400	2,375,246	2,136,154
建物	(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等に使用している	2,882,250	2,882,249	1
建物	(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等に使用している	8,253,000	2,503,410	5,749,590
小計						7,885,745
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	6,562,499	1
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	1,501,500	1,114,983	386,517
建物附属設備	(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等に使用している	630,000	629,999	1
建物附属設備	(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等に使用している	4,494,000	3,964,457	529,543
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	2021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	802,230	120,935	681,295
小計						1,597,357
構築物	看板 他2件		第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	7,305,320	4,170,070	3,135,250
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他32件		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	88,048,929	84,382,430	3,666,499
器具及び備品	車椅子 他116件		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	47,698,133	39,158,162	8,539,971
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、老人デイサービス事業等に使用している	4,290,000	500,500	3,789,500
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	148,885	465,115
ソフトウェア	給与システム 他4件		給与計算等のため利用している	2,663,650	1,303,316	1,360,334
無形リース資産	在宅・予防システム		介護保険等請求等に使用している	6,132,840	4,931,640	1,201,200
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			37,444,830
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			35,500,000
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			102,440,000
貸付事業貸付金			資金貸付事業貸付額として			62,640
その他の固定資産合計						247,633,441
固定資産合計						609,429,324
資産合計						709,610,692
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					15,997,204
1年以内返済予定リース債務	介護保険システム等に係るリース債務					1,458,600
未返還金	町補助金返還額として					1,739,000
預り金	講師等からの源泉所得税					68,283
職員預り金	3月分社会保険料他					3,010,886
賞与引当金	翌期職員賞与に充当するための引当額					16,164,126
流動負債合計						38,438,099
2 固定負債						
リース債務	介護保険システム等に係るリース債務					3,582,150
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					37,444,830
固定負債合計						41,026,980
負債合計						79,465,079
差引純資産						630,145,613