

財産目録  
令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						49,951,115
現金	現金手許有高	—	—	—	—	272,670
普通預金	山陰合同銀行/郡家支店他	—	運転資金として	—	—	49,678,445
事業未収金		—	運転資金として	—	—	39,533,821
未収補助金		—	3月分介護報酬等	—	—	10,579,027
貯蔵品		—	令和5年度町委託金・補助金	—	—	267,860
流動資産合計						100,331,823
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		—		681,519,180	337,424,060	344,095,120
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	70,065,000	16,435,000
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	359,264,000	205,858,272	153,405,728
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	43,569,000	22,808,370	20,760,630
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	9,922,500	3,241,350	6,681,150
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種社会福祉事業に使用して	158,959,680	27,208,594	131,751,086
			小計			329,033,594
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	5,678,451	8,253,549
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に使用して	9,372,000	2,564,023	6,807,977
			小計			15,061,526
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						347,095,120
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		29,636,880	20,855,490	8,781,390
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	4,511,400	2,456,451	2,054,949
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	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に使用して	8,253,000	2,668,470	5,584,530
			小計			7,639,480
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	1,215,583	285,917
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に使用して	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に使用して	4,494,000	4,265,555	228,445
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に使用して	802,230	174,684	627,546
			小計			1,141,910
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	4,886,852	2,418,468
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	84,836,155	3,212,774
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	41,496,323	6,201,810
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	1,358,500	2,931,500
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	175,551	438,449
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	1,769,716	893,934
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	6,132,840	5,532,240	600,600
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	—	—	39,463,470
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	—	—	94,440,000
貸付事業貸付金		—	資金貸付事業貸付額として	—	—	57,640
その他の固定資産合計						235,485,035
固定資産合計						582,580,155
資産合計						682,911,978
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	19,166,933
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	—		—	—	2,199,650
預り金	講師等からの源泉所得税	—		—	—	61,982
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,248,809
賞与引当金	翌期職員賞与に充当するための引当額	—		—	—	15,735,051
流動負債合計						43,871,025
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	介護保険システム等に係るリース債務	—		—	—	2,123,550
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	—		—	—	39,463,470
固定負債合計						41,587,020
負債合計						85,458,045
差引純資産						597,453,933