

財産目録
令和 7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						37,865,836
現金	現金手許有高	—	—	—	—	315,740
普通預金	山陰合同銀行/郡家支店他	—	運転資金として	—	—	37,550,096
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	38,938,221
未収補助金		—	令和6年度町委託金・補助金	—	—	15,180,545
流動資産合計						91,984,602
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	352,124,823	329,394,357
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	71,622,000	14,878,000
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	212,325,024	146,938,976
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	23,592,612	19,976,388
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	3,439,800	6,482,700
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	31,341,545	127,618,135
小計						315,894,199
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	6,611,895	7,320,105
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	3,191,947	6,180,053
小計						13,500,158
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						332,394,357
(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	21,484,548	8,152,332
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	2,537,656	1,973,744
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	2,833,530	5,419,470
小計						7,393,215
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	1,316,183	185,317
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	4,493,999	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	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	228,433	573,797
小計						759,117
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	5,600,283	1,705,037
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	81,367,252	79,258,489	2,108,763
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	43,688,633	39,064,988	4,623,645
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	2,216,500	2,073,500
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	202,217	411,783
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	2,236,116	427,534
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	6,132,840	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	—	—	41,539,230
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積立不足に備える目的のための積立額	—	—	27,500,000
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	—	—	84,440,000
貸付事業貸付金		—	資金貸付事業貸付額として	—	—	101,440
その他の固定資産合計						213,628,264
固定資産合計						546,022,621
資産合計						638,007,223
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	18,648,561
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	—	—	—	—	908,050
未返還金	町補助金返還額として	—	—	—	—	1,519,073
預り金	講師等からの源泉所得税	—	—	—	—	65,779
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	3,254,947
賞与引当金	翌期職員賞与に充当するための引当額	—	—	—	—	15,785,617
流動負債合計						40,182,027
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	—	—	—	—	1,215,500
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	—	—	—	—	41,539,230
固定負債合計						42,754,730
負債合計						82,936,757
差引純資産						555,070,466