

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	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金 現金	現金手許有高 (現金)	—	運転資金として	—	—	133,833,946	
	現金手許有高 (小口現金)	—	運転資金として	—	—	1,057	
普通預金			小計			122,334	
	山陰合同銀行 (本部)	—	運転資金として	—	—	6,513,859	
	山陰合同銀行 (介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	75,177,279	
	山陰合同銀行 (介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	62,725	
	山陰合同銀行 (短期入所生活介護事業所)	—	運転資金として	—	—	6,957,698	
	山陰合同銀行 (通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	5,895,925	
	山陰合同銀行 (ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	2,490,036	
	山陰合同銀行 (ケアハウス管理費)	—	—	—	—	0	
	山陰合同銀行 (グループホーム仁の里)	—	運転資金として	—	—	3,867,966	
	山陰合同銀行 (居宅介護支援事業所)	—	運転資金として	—	—	86,548	
	山陰合同銀行 (賀茂保育園)	—	運転資金として	—	—	17,818,107	
	山陰合同銀行 (認知症通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	184,228	
	山陰合同銀行 (西郷通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	2,283,760	
	倉吉信用金庫 (介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	4,544,188	
	倉吉信用金庫 (短期入所生活介護事業所)	—	運転資金として	—	—	2,034,788	
	倉吉信用金庫 (通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	5,734,569	
	倉吉信用金庫 (本部)	—	運転資金として	—	—	4,957	
ゆうちょ銀行 (本部)	—	運転資金として	—	—	0		
			小計			133,656,633	
立替現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	54,979	
事業未収金	—	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	92,418,366	
立替金	—	—	利用者支払い分立替	—	—	134,371	
前払金	—	—	令和2年度分支払い	—	—	106,935	
前払費用	—	—	令和2年度建物火災保険料支払い分	—	—	99,657	
			流動資産合計			226,593,275	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地 (本部拠点・A拠点・B拠点・E拠点)	—	第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業等に使用している	—	—	171,852,373	
	鳥取県東伯郡三朝町大字山田108-5 (A拠点・D拠点)	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス及び認知症対応型老人共同生活介護事業等に使用している	—	—	15,019,200	
	鳥取県倉吉市伊木265番3 (G拠点)	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業等に使用している	—	—	9,663,044	
	鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地 (本部拠点・A拠点・B拠点・E拠点)	1994年度	第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業等に使用している	1,281,363,050	896,816,943	384,546,107	
	鳥取県東伯郡三朝町大字山田108-5 (A拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業等に使用している	1,078,167,000	824,445,223	253,721,777	
	鳥取県東伯郡三朝町大字山田108-5 (D拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業等に使用している	45,666,250	24,445,801	21,220,449	
建物	鳥取県東伯郡三朝町大字山田108-5 (D拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業等に使用している	59,813,761	25,931,329	33,882,432	
	鳥取県倉吉市伊木265番3 (G拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している	97,716,039	21,994,590	75,721,449	
	山陰合同銀行三朝支店	—	定款に定められた基本財産として保有	—	—	1,000,000	
			基本財産合計			557,398,480	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地 (本部拠点・A拠点・B拠点・E拠点)	1994年度	第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業等に使用している	38,985,050	31,623,243	7,361,807	
	鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地 (本部拠点・A拠点・B拠点・E拠点)	1994年度	第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業等に使用している	8,758,253	3,394,991	5,363,262	
	鳥取県東伯郡三朝町大字山田108-5 (A拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業等に使用している	26,514,515	25,551,411	963,104	
	鳥取県東伯郡三朝町大字山田108-5 (A拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業等に使用している	2,255,000	1,950,311	304,689	
	鳥取県東伯郡三朝町本泉916番地 (C拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	982,482	519,824	462,658	
	鳥取県倉吉市伊木265番3 (G拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業等に使用している	474,800	206,706	268,094	
	構築物	屋外用看板、井戸等	—	事業運営に使用している	6,421,080	4,173,352	2,247,728
	機械及び装置	厨房用機械及び装置等	—	事業運営に使用している	15,592,166	13,969,223	1,622,943
	車輦運搬具	公用車輛22台・除雪車1台 三菱 除雪車 1台 トヨタ ハイエース他3台 三菱 軽トラック1台 ダイハツ ハイゼット他15台 ホンダ ステップワゴン2台 日産 キューブ1台	—	利用者送迎用・除雪作業	35,760,789	31,944,747	3,816,042
	器具及び備品	電動ベッド他器具備品	—	事業運営に使用している	107,093,612	90,970,681	16,122,931
権利	電話加入権、水道権、温泉権利	—	事業運営に使用している	1,622,090	558,198	1,063,892	
ソフトウェア	P C A会計ソフト 他3件	—	事業運営に使用している	12,352,660	6,151,475	6,201,185	
投資有価証券	倉吉信用金庫・西日本自動車共済	—	出資金・共済加入券	—	—	11,000	
退職給付引当資産	鳥取県民間社会福祉事業職員共済会	—	退職給付引当金に対応しての積立	—	—	2,272,968	
人件費積立資産	山陰合同銀行及び倉吉信用金庫定期預金	—	将来の人件費に充てるため	—	—	55,500,000	
修繕積立資産	山陰合同銀行及び倉吉信用金庫定期預金	—	将来の修繕費に充てるため	—	—	22,002,000	
備品等購入積立資産	山陰合同銀行及び倉吉信用金庫定期預金	—	将来の備品購入等に充てるため	—	—	14,016,000	
施設整備等積立資産	山陰合同銀行定期預金	—	将来の施設整備等に充てるため	—	—	21,300,000	
長期前払費用	—	—	—	—	—	0	
			その他の固定資産合計			153,538,496	
			固定資産合計			710,936,976	
			資産合計			937,530,251	

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	3月分業者支払い分他	—	—	6,615,979
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行倉吉支店	—		—	—	8,040,000
預り金		—	源泉所得税等預かり分	—	—	3,573
職員預り金		—	源泉所得税等預かり分	—	—	3,275,174
仮受金		—		—	—	14,569
賞与引当金		—	支給対象期間に基づき支給する賞与	—	—	19,622,933
流動負債合計						37,572,228
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行倉吉支店	—		—	—	30,420,000
退職給付引当金	鳥取県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	2,272,968
固定負債合計						32,692,968
負債合計						70,265,196
差引純資産						867,265,055