

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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>       |   |  |  |   |   |   |
| 1111 現金             | 現金手元有右高   | —  | 運転資金として  | —   | —   | 32,175  |
| 1112 預貯金            |   |  |  |   |   |   |
| 山陰合同銀行 東伯支店 一般      | 1通  | —  | 運転資金として  | —   | —   | 18,274,554  |
| 山陰合同銀行 東伯支店 寄附会費    | 1通  | —  | 運転資金として  | —   | —   | 2,240,063   |
| 山陰合同銀行 東伯支店 介護保険    | 1通  | —  | 運転資金として  | —   | —   | 26,275,296  |
| 山陰合同銀行 赤碓出張所 支所一般   | 1通  | —  | 運転資金として  | —   | —   | 1,813,314   |
| 山陰合同銀行 東伯支店 資金貸付    | 1通  | —  | 運転資金として  | —   | —   | 5,918,171   |
| 山陰合同銀行 赤碓出張所 作業所    | 1通  | —  | 運転資金として  | —   | —   | 5,383,512   |
| 山陰合同銀行 東伯支店 社会保険    | 1通  | —  | 運転資金として  | —   | —   | 581,313   |
| 倉吉信用金庫 浦安支店         | 1通  | —  | 運転資金として  | —   | —   | 1,187,007   |
| 鳥取中央農協 東伯支所         | 1通  | —  | 運転資金として  | —   | —   | 6,419,364   |
| 鳥取銀行 東伯支店           | 1通  | —  | 運転資金として  | —   | —   | 0   |
| 米子信用金庫 赤碓出張所        | 1通  | —  | 運転資金として  | —   | —   | 518,602   |
| ゆうちょ銀行              | 1通  | —  | 運転資金として  | —   | —   | 9,796,818   |
| ゆうちょ銀行              | 1通  | —  | 運転資金として  | —   | —   | 0   |
| 倉吉信用金庫 浦安支店         | 1通  | —  | 福祉資金貸付金として   | —   | —   | 4,000,000   |
| 1131 事業未収金          |   | —  | 小計   | —   | —   | 82,408,014  |
| 1151 商品・製品          | 琴浦ふれあい事業所   | —  | 3月分介護報酬等   | —   | —   | 26,966,340  |
| 1153 原材料            | 琴浦ふれあい事業所   | —  | 販売用製品として   | —   | —   | 1,500   |
| 1161 立替金            |   | —  | 製品作成のための材料として  | —   | —   | 40,534  |
|                     |   | —  | 年末調整分職員源泉所得税として  | —   | —   | 17,207  |
| 流動資産合計              |   |  |  |   |   | 109,465,770   |
| <b>2 固定資産</b>       |   |  |  |   |   |   |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |  |  |   |   |   |
| 1211 土地             | 琴浦町社会福祉センター敷地<br>鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安字惣連123番地1<br>宅地 (1560.05㎡)<br>鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安字惣連122番地1<br>雑種地 ふれあい広場 (2700.00㎡)<br>琴浦町老人福祉センター敷地<br>鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碓字西谷尻1113番地1<br>宅地 (690.61㎡)  | —  | 社会福祉協議会運営に使用<br>社会福祉協議会運営に使用<br>社会福祉協議会運営に使用   | —   | —   | 73,915,470  |
| 1212 建物             | 鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安字惣連123番地1、<br>121番地2所在<br>鉄骨・鉄筋コンクリート造瓦葺・陸屋根4階建 事務所<br>1棟 (1996.44㎡)<br>鉄筋造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 車庫<br>1棟 (99.08㎡)<br>鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碓字西谷尻1113番地1、1113<br>番地3所在<br>鉄筋コンクリート造ルーフینگ葺2階建 事務所 1棟<br>社会福祉センター 空調設備、気中閉閉器他、流し台、玄関<br>車寄せ庇<br>老人福祉センター 電気設備、給排水設備、下水道設備<br>社会福祉センター 洋式便器取付工事<br>老人福祉センター・支所改修工事 | 2004年度<br>2004年度<br>2011年度<br>2013年度<br>2017年度<br>2017年度   | 社会福祉協議会運営に使用<br>社会福祉協議会運営に使用<br>社会福祉協議会運営に使用<br>社会福祉協議会運営に使用<br>社会福祉協議会運営に使用<br>社会福祉協議会運営に使用   | 331,286,541<br>98,561,608<br>53,670,480<br>26,250,000<br>4,419,360<br>14,554,920                                | 113,087,594<br>40,086,448<br>17,795,970<br>2,100,000<br>24,674<br>24,258  | 218,198,947<br>58,475,160<br>35,874,510<br>24,150,000<br>4,394,686<br>14,530,662  |
| 1221 定期預金           | 山陰合同銀行 東伯支店 定期  | —  | 小計   | —   | —   | 355,623,965   |
| 基本財産合計              |   |  |  |   |   | 2,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |  |  |   |   |   |
| 1312 建物             | 鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安字惣連<br>倉庫 1棟他<br>タイヤ倉庫 一式<br>高齢者憩いの家 1棟<br>鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碓字西谷尻<br>屋外倉庫 1棟<br>創作館   | 2004年度<br>2008年度<br>2014年度<br>2004年度<br>2014年度   | 社会福祉協議会運営に使用<br>社会福祉協議会運営に使用<br>社会福祉協議会運営に使用<br>社会福祉協議会運営に使用<br>社会福祉協議会運営に使用   | 15,553,853<br>498,960<br>2,490,792<br>495,638<br>508,559  | 5,397,260<br>498,959<br>159,410<br>485,724<br>32,546  | 10,156,593<br>1<br>2,331,382<br>9,914<br>476,013  |
| 1313 構築物            | ふれあい広場フェンス他   | 2004年度   | 社会福祉事業に供するため   | —   | —   | 12,973,903  |
| 1314 機械及び装置         | 老人福祉センター 給湯器他改善工事   | 2012年度   | 社会福祉事業に供するため   | —   | —   | 1,337,789   |
| 1315 車輛運搬具          | マツダ MPV<br>トヨタ ノア<br>スズキ エブリイランディ<br>日産 セレナ<br>三菱 ミニキャブバン<br>スズキ ワゴンR<br>トヨタ ハイエース<br>スバル ステラ<br>三菱 ミニカ<br>トヨタ ハイエース<br>スズキ アルト<br>スバル サンバー<br>ダイハツ ハイゼットカーゴ<br>日産 リエッセ<br>スズキ パレット<br>日産 セレナ<br>日産 セレナ<br>ダイハツ ハイゼットカーゴ<br>ホンダ N-WGN<br>トヨタ コースター<br>スズキ エブリイ<br>日産 キャラバン                                | 2004年度<br>2004年度<br>2004年度<br>2005年度<br>2005年度<br>2007年度<br>2007年度<br>2007年度<br>2007年度<br>2007年度<br>2007年度<br>2008年度<br>2008年度<br>2008年度<br>2010年度<br>2010年度<br>2012年度<br>2013年度<br>2015年度<br>2016年度<br>2016年度<br>2016年度 | 利用者送迎用等<br>利用者送迎用等<br>利用者送迎用等<br>利用者送迎用等<br>利用者送迎用等<br>居室訪問用等<br>居室訪問用等<br>居室訪問用等<br>居室訪問用等<br>居室訪問用等<br>居室訪問用等<br>就労継続支援B型事業に使用等<br>就労継続支援B型事業に使用等<br>社会福祉事業に使用<br>利用者送迎用等<br>利用者送迎用等<br>利用者送迎用等<br>居室訪問用等<br>居室訪問用等<br>社会福祉事業に使用<br>居室訪問用等<br>利用者送迎用等                          | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 9,718,115   |
| 1316 器具及び備品         | 電動ベット一式他  | —  | 通所介護事業所他に使用  | —   | —   | 8,186,652   |
| 1322 ソフトウェア         | アンチウイルスソフト一式  | —  | 社会福祉事業に供するため   | —   | —   | 735,341   |
| 1324 投資有価証券         |   | —  | 自動車共済保険加入のため   | —   | —   | 1,000   |
| 1330 貸付金事業等貸付金      |   | —  | 福祉資金貸付金のため   | —   | —   | 714,100   |
| 1348 人件費積立資産        | 鳥取銀行 東伯支店 定期  | —  | 社会福祉事業に供するため   | —   | —   | 39,920,000  |
| 1350 退職共済積立資産       | 山陰合同銀行 東伯支店 定期  | —  | 退職金の支払いに充てるため  | —   | —   | 16,023,168  |
| 1368 施設整備等積立資産      | 山陰合同銀行 東伯支店 定期<br>山陰合同銀行 東伯支店 定期<br>山陰合同銀行 東伯支店 定期<br>倉吉信用金庫 浦安支店 定期<br>倉吉信用金庫 浦安支店 定期<br>鳥取中央農業協同組合 東伯支所 定期<br>鳥取中央農業協同組合 赤碓支所 定期<br>鳥取中央農業協同組合 赤碓支所 定期<br>鳥取銀行 東伯支店 定期<br>ゆうちょ銀行 五二八 定期<br>鳥取県信用漁協同組合連合会 赤碓代理店 定期   | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—   | 社会福祉事業に供する施設を整備するため<br>社会福祉事業に供する施設を整備するため<br>社会福祉事業に供する施設を整備するため<br>社会福祉事業に供する施設を整備するため<br>社会福祉事業に供する施設を整備するため<br>社会福祉事業に供する施設を整備するため<br>社会福祉事業に供する施設を整備するため<br>社会福祉事業に供する施設を整備するため<br>社会福祉事業に供する施設を整備するため<br>社会福祉事業に供する施設を整備するため<br>社会福祉事業に供する施設を整備するため<br>社会福祉事業に供する施設を整備するため | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—  | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—  | 25,138,693<br>1,500,000<br>3,100,000<br>6,000,000<br>20,000,000<br>15,000,000<br>6,000,000<br>4,000,000<br>7,184,486<br>10,000,000<br>4,611,513 |
| 1341 その他の固定資産       | 社会福祉センター 駐車場整備工事他   | 2017年度   | 小計   | 3,273,150   | 191,604   | 3,081,546   |
| その他の固定資産合計          |   |  |  |   |   | 195,867,369   |
| 固定資産合計              |   |  |  |   |   | 627,406,804   |
| 資産合計                |   |  |  |   |   | 736,872,574   |
| <b>II 負債の部</b>      |   |  |  |   |   |   |
| <b>1 流動負債</b>       |   |  |  |   |   |   |
| 2112 事業未払金          |   | —  |  | —   | —   | 25,586,146  |

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4

(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     |
|--------------|--------|------|-------|------|---------|-------------|
| 2132 預り金     |        | —    |       | —    | —       | 5,601       |
| 2133 職員預り金   |        | —    |       | —    | —       | 2,374,597   |
| 2152 賞与引当金   |        | —    |       | —    | —       | 4,153,179   |
| 流動負債合計       |        |      |       |      |         | 32,119,523  |
| 2 固定負債       |        |      |       |      |         |             |
| 2321 退職給付引当金 |        | —    |       | —    | —       | 15,394,796  |
| 固定負債合計       |        |      |       |      |         | 15,394,796  |
| 負債合計         |        |      |       |      |         | 47,514,319  |
| 差引純資産        |        |      |       |      |         | 689,358,255 |