

財 産 目 録

平成29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	現金		運転資金として			71,837
預貯金	山陰合同銀行 東伯支店		運転資金として			8,387,749
預貯金	山陰合同銀行 東伯支店		運転資金として			2,116,288
預貯金	山陰合同銀行 東伯支店		運転資金として			8,700,953
預貯金	山陰合同銀行 赤碓出張所		運転資金として			757,378
預貯金	山陰合同銀行 東伯支店		運転資金として			5,879,113
預貯金	山陰合同銀行 赤碓出張所		運転資金として			5,003,513
預貯金	山陰合同銀行 東伯支店		運転資金として			767,455
預貯金	倉吉信用金庫 浦安支店		運転資金として			547,238
預貯金	鳥取中央農協 東伯支所		運転資金として			11,577,555
預貯金	鳥取銀行 東伯支店		運転資金として			3,446,957
預貯金	米子信用金庫 赤碓出張所		運転資金として			393,127
預貯金	郵便局		運転資金として			4,239,644
預貯金	倉吉信用金庫 浦安支店		福祉資金貸付金として			4,000,000
	小計					55,888,807
事業未収金	事業未収金		3月分介護報酬等			29,600,070
商品・製品	琴浦ふれあい事業所		販売用製品として			13,500
原材料	琴浦ふれあい事業所		製品作成のための材料として			38,949
	流動資産合計			0	0	85,541,326
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安惣連123番地1		社会福祉協議会運営に使用			73,915,470
	小計					73,915,470
建物	社会福祉センター	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	384,957,021	119,352,134	265,604,887
	老人福祉センター	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	124,811,608	38,758,942	86,052,666
	小計					351,657,553
定期預金	山陰合同銀行 東伯支店		基本金			2,000,000
	基本財産合計			509,768,629	158,111,076	427,573,023
(2) その他の固定資産						
建物	社会福祉センター倉庫他	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	5,037,452	3,351,978	1,685,474
	タイヤ倉庫 1式	2008年度	社会福祉協議会運営に使用	498,960	498,959	1
	高齢者憩いの家 1棟	2014年度	社会福祉協議会運営に使用	2,490,792	79,705	2,411,087
	老人福祉センター屋外倉庫他	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	932,039	668,378	263,661
	障害者支援施設	2010年度	就労継続支援B型事業に使用	10,080,000	1,310,400	8,769,600
	創作館	2014年度	社会福祉協議会運営に使用	508,559	16,273	492,286
	小計					13,622,109
構築物	ふれあい広場フェンス他		社会福祉事業に供するため	2,213,254	795,974	1,417,280
機械及び装置	老人福祉センター 給湯器他改善工		社会福祉事業に供するため	997,500	289,605	707,895
車輛運搬具	日産 キャラバン他 25台		利用者送迎用等	54,028,551	41,424,449	12,604,102
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	39,743,262	30,719,647	9,023,615
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	621,800	355,454	266,346
投資有価証券	投資有価証券		自動車共済保険加入のため			1,000
人件費積立資産	鳥取銀行 東伯支店		社会福祉事業に供するため			45,485,000
社会福祉積立資産	鳥取中央農協 東伯支所		社会福祉事業に供するため			15,000,000
	倉吉信用金庫 浦安支店		社会福祉事業に供するため			6,000,000
	山陰合同銀行 東伯支店		社会福祉事業に供するため			49,946,369
	山陰合同銀行 東伯支店		社会福祉事業に供するため			1,823,000
	倉吉信用金庫 浦安支店		社会福祉事業に供するため			20,000,000
	鳥取銀行 東伯支店		社会福祉事業に供するため			7,184,486
	ゆうちょ銀行		社会福祉事業に供するため			10,000,000
	鳥取県信用漁協赤碓代理店		社会福祉事業に供するため			4,611,513
	山陰合同銀行 東伯支店		社会福祉事業に供するため			6,761,604
	小計					121,326,972
退職共済積立資産	山陰合同銀行 東伯支店		退職金の支払いに充てるため			16,707,900
	山陰合同銀行 東伯支店		退職金の支払いに充てるため			4,302,506
	小計					21,010,406
修繕積立資産	山陰合同銀行 東伯支店		社会福祉事業に供する建物等の修繕の支払いに充てるため			1,500,000
施設整備積立資産	鳥取中央農協 赤碓支所		社会福祉事業に供する施設を整備するため			6,000,000
	鳥取中央農協 赤碓支所		社会福祉事業に供する施設を整備するため			4,000,000
	山陰合同銀行 東伯支店		社会福祉事業に供する施設を整備するため			3,100,000
	小計					13,100,000
貸付金事業等貸付金	貸付金事業等貸付金		福祉資金貸付金のため			763,100
その他の固定資産	老人福祉センター 公共下水道受益者負担金		事業運営のため			29,803
	その他の固定資産合計			117,152,169	79,510,822	240,857,628
	固定資産合計			626,920,798	237,621,898	668,430,651
	資産合計			626,920,798	237,621,898	753,971,977
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金					9,210,853
預り金	預り金					1,666
職員預り金	職員預り金					426,223
賞与引当金	賞与引当金					5,994,584
	流動負債合計			0	0	15,633,326
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					14,604,140
	固定負債合計			0	0	14,604,140
	負債合計			0	0	30,237,466
	差引純資産			626,920,798	237,621,898	723,734,511