

財産目録

作成日：令和3年6月3日

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	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	現金手元有高	-	運転資金として	-	-	49,600
預貯金	山陰合同銀行 東伯支店 一般	-	運転資金として	-	-	10,365,693
	山陰合同銀行 東伯支店 寄付会費	-	運転資金として	-	-	13,589,472
	山陰合同銀行 東伯支店 介護保険	-	運転資金として	-	-	43,659,463
	山陰合同銀行 赤碓出張所 支所一般	-	運転資金として	-	-	886,607
	山陰合同銀行 東伯支店 資金貸付	-	運転資金として	-	-	1,941,811
	山陰合同銀行 赤碓出張所 作業所	-	運転資金として	-	-	4,701,029
	山陰合同銀行 東伯支店 社会保険	-	運転資金として	-	-	581,341
	倉吉信用金庫 浦安支店	-	運転資金として	-	-	3,012,422
	鳥取中央農協 東伯支所	-	運転資金として	-	-	5,805,843
	鳥取銀行 東伯支店	-	運転資金として	-	-	4,089,983
	米子信用金庫 赤碓出張所	-	運転資金として	-	-	1,011,505
	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	11,123,564
	倉吉信用金庫 浦安支店	-	運転資金として	-	-	4,000,000
	小計					104,768,733
事業未収金		-	3月分介護報酬等	-	-	22,069,550
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	-	-	28,350
仮払金		-	令和2年度消費税中間納付額	-	-	326,900
流動資産合計						127,243,133
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	琴浦町社会福祉センター敷地	-	社会福祉協議会運営に使用	-	-	26,217,000
	鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安字惣連123番1 宅地 (1560.05㎡)	-		-	-	
	鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安字惣連122番1 雑種地 ふれあい広場 (2700.00㎡)	-	社会福祉協議会運営に使用	-	-	29,052,000
	琴浦町老人福祉センター敷地	-	社会福祉協議会運営に使用	-	-	18,646,470
	鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碓字西谷尻1113番1 宅地 (690.61㎡)	-		-	-	
	小計					73,915,470
建物	鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安字惣連123番地1、121番地2 所在 鉄骨・鉄筋コンクリート造瓦葺・陸屋根4階建 事務所 1棟 (1996.44㎡)	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	331,286,541	136,571,169	194,715,372
	鉄筋造亜鉛メッキ銅板葺2階建 車庫 1棟 (99.08㎡)		社会福祉協議会運営に使用			
	鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碓字西谷尻1113番地1、1113番地3 所在 鉄筋コンクリート造ルーフタイプ2階建 事務所 1棟 (691.44㎡)	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	98,561,608	48,775,016	49,786,592
	社会福祉センター 空調設備、気中開閉器他、流し台、玄関車寄せ庇	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	53,670,480	27,535,227	26,135,253
	老人福祉センター 電気設備、給排水設備、下水道設備	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	26,250,000	3,675,000	22,575,000
	社会福祉センター 洋式便器取付工事	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	4,419,360	912,965	3,506,395
	老人福祉センター 支所改修工事	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	14,554,920	897,552	13,657,368
	社会福祉センター 高圧気中開閉器取替工事	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	667,872	96,951	570,921
	小計					310,946,901
定期預金	山陰合同銀行 東伯支店 定期	-		-	-	2,000,000
基本財産合計						386,862,371
(2) その他の固定資産						
建物	鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安字惣連	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	5,299,952	4,431,836	868,116
	倉庫 1棟他					
	タイヤ倉庫 一式	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	398,525	2,092,267
	カーペット交換貼替	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	948,240	409,086	539,154
	鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碓字西谷尻	2004年度	社会福祉協議会運営に使用			
	障がい者施設	2010年度	社会福祉協議会運営に使用	10,516,401	2,421,362	8,095,039
	屋外倉庫 1棟	2014年度	社会福祉協議会運営に使用	495,638	495,637	1
	創作館	2014年度	社会福祉協議会運営に使用	508,559	81,365	427,194
	トイレ改修	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	6,912,000	849,600	6,062,400
	小計					18,084,172
構築物	ふれあい広場フェンス他 3件	-	社会福祉事業に供するため	2,213,254	1,113,938	1,099,316
機械及び装置	老人福祉センター 給湯器他改善工事	-	社会福祉事業に供するため	997,500	556,933	440,567
車両運搬具	トヨタ ノア 他15台	-	利用者送迎用等	26,262,855	24,327,184	1,935,671
器具及び備品	電動ベトナム式他 108台	-	通所介護事業所他に使用	39,671,586	34,936,264	4,735,322
有形リース資産	介護の森パージョンプラ一式 車両ステップワゴン1台	-	通所介護事業所他に使用	6,340,892	3,756,839	2,584,053
ソフトウェア	福祉大臣 会計クラウドシステム 一式他	-	社会福祉事業に供するため	3,457,880	1,752,587	1,705,293
投資有価証券		-	自動車共済保険加入のため	-	-	1,000
貸付金事業等貸付金		-	福祉資金貸付のため	-	-	166,600
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	-	-	24,720,000
	鳥取中央農協 東伯支所 定期	-	社会福祉事業に供するため	-	-	15,000,000
	山陰合同銀行 東伯支店 定期	-	社会福祉事業に供するため	-	-	11,388,487
	倉吉信用金庫 浦安支店 定期	-	社会福祉事業に供するため	-	-	20,000,000
	ゆうちょ銀行 五二八 定期	-	社会福祉事業に供するため	-	-	10,000,000
	鳥取県信用漁協同組合連合会 赤碓代理店 定期	-	社会福祉事業に供するため	-	-	4,611,513
	小計					85,720,000
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	-	-	6,372,728
施設整備等積立資産	鳥取中央農協 赤碓支所 定期	-	社会福祉事業に供する施設を整備するため	-	-	7,000,000
	山陰合同銀行 東伯支店 定期	-	社会福祉事業に供する施設を整備するため	-	-	3,034,692
	小計					10,034,692
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				2,110,695
その他の固定資産合計						134,990,109
固定資産合計						521,852,480
資産合計						649,095,613
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	9,625,279
1年以内返済予定リース債務		-		-	-	1,268,177
預り金		-		-	-	4,564
職員預り金		-		-	-	750,515
賞与引当金		-		-	-	4,630,566
流動負債合計						16,279,101
2 固定負債						
リース債務		-		-	-	1,315,857
退職給付引当金		-		-	-	6,633,148
固定負債合計						7,949,005
負債合計						24,228,106
差引純資産						624,867,507