

財産目録

令和4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	—	—	42,300
預貯金	山陰合同銀行 東伯支店 一般	—	運転資金として	—	—	8,559,442
	山陰合同銀行 東伯支店 寄付会費	—	運転資金として	—	—	18,541,962
	山陰合同銀行 東伯支店 介護保険	—	運転資金として	—	—	39,930,616
	山陰合同銀行 赤碓出張所 支所一般	—	運転資金として	—	—	3,622,742
	山陰合同銀行 東伯支店 資金貸付	—	運転資金として	—	—	2,061,430
	山陰合同銀行 赤碓出張所 作業所	—	運転資金として	—	—	5,526,974
	山陰合同銀行 東伯支店 社会保険	—	運転資金として	—	—	581,349
	倉吉信用金庫 浦安支店	—	運転資金として	—	—	3,455,691
	鳥取中央農協 東伯支所	—	運転資金として	—	—	12,023,022
	鳥取銀行 東伯支店	—	運転資金として	—	—	5,326,719
	米子信用金庫 赤碓出張所	—	運転資金として	—	—	1,104,820
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	14,496,597
	小計					115,231,364
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	17,314,094
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	—	—	67,992
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						132,655,750
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 (2015.25㎡) 鉄筋造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 車庫 1棟 (99.08㎡)	2004年度	社会福祉協議会運営に使用 社会福祉協議会運営に使用	330,793,398	143,874,313	186,919,085
	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ing 葺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	51,621,097	46,940,511
	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	2011年度	社会福祉協議会運営に使用	53,670,480	30,781,646	22,888,834
	老人福祉センター 電気設備、給排水設備、下水道設備	2013年度	社会福祉協議会運営に使用	26,250,000	4,200,000	22,050,000
	社会福祉センター 洋式便器取付工事	2017年度	社会福祉協議会運営に使用	4,419,360	1,209,062	3,210,298
	老人福祉センター 支所改修工事	2017年度	社会福祉協議会運営に使用	14,554,920	1,188,650	13,366,270
	社会福祉センター 高圧気中開閉器取替工事	2018年度	社会福祉協議会運営に使用	667,872	141,698	526,174
	小計					295,901,172
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						371,816,642
(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 倉庫 1棟他	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	5,058,452	4,343,360	715,092
	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	478,230	2,012,562
	カーペット交換貼替	2018年度	社会福祉協議会運営に使用	948,240	567,442	380,798
	鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碓字西谷尻 障がい者施設	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	10,516,401	2,652,200	7,864,201
	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	97,638	410,921
	エレベーター改修	2018年度	社会福祉協議会運営に使用	6,912,000	1,257,408	5,654,592
	小計					17,038,168
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	1,193,429	1,019,825
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	623,765	373,735
車両運搬具	トヨタ ノア 他14台	—	利用者送迎用等	27,424,855	25,125,132	2,299,723
器具及び備品	電動ベット一式他 108台	—	通所介護事業所他に使用	39,106,993	35,450,092	3,656,901
有形リース資産	介護の森バジヨンアップ 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	5,025,016	1,315,876
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	4,092,580	2,372,692	1,719,888
投資有価証券	西日本自動車共済協同組合 出資証券	—	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	—	—	47,000
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	—	—	4,868,110
施設整備等積立	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				1,793,160
その他の固定資産合計						129,888,078
固定資産合計						501,704,720
資産合計						634,360,470
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,871,652
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,032,672
預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	632,168
賞与引当金		—		—	—	4,263,894
流動負債合計						12,800,386
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	283,190
退職給付引当金		—		—	—	4,798,060
固定負債合計						5,081,250
負債合計						17,881,636
差引純資産						616,478,834