

財 産 目 録
令和7年3月31日 現在

別紙 4

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金		現金手元有有金	—	運転資金として	—	—	40,000
預貯金							
山陰合同銀行	東伯支店 一般	1通	—	運転資金として	—	—	10,776,571
山陰合同銀行	東伯支店 寄附会費	1通	—	運転資金として	—	—	7,222,490
山陰合同銀行	東伯支店 介護保険	1通	—	運転資金として	—	—	13,288,732
山陰合同銀行	赤碕出張所 支所一般	1通	—	運転資金として	—	—	7,481,581
山陰合同銀行	赤碕出張所 作業所	1通	—	運転資金として	—	—	8,625,896
山陰合同銀行	東伯支店 社会保険	1通	—	運転資金として	—	—	581,875
倉吉信用金庫	浦安支店	1通	—	運転資金として	—	—	4,898,549
鳥取中央農協	東伯支所	1通	—	運転資金として	—	—	2,905,837
鳥取銀行	東伯支店	1通	—	運転資金として	—	—	8,583,337
米子信用金庫	赤碕出張所	1通	—	運転資金として	—	—	1,377,198
ゆうちょ銀行		1通	—	運転資金として	—	—	1,930,538
				小計			67,672,604
有価証券			—		—	—	49,239,772
事業未収金			—	3月分介護報酬等	—	—	17,870,343
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	—	—	58,713
流動資産合計							134,881,432
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字惣連122番地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 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕字西谷尻1113番地 1 宅地 (690.61㎡)	—	社会福祉協議会運営に使用	—	—	18,646,470
				小計			47,698,470
建物		鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕字西谷尻1113番地1、1113番地3所在 鉄筋コンクリート造4階建て 事務所 1棟 老人福祉センター 電気設備、給排水設備、下水道設備 老人福祉センター・支所改修工事	2004年度 2013年度 2017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 社会福祉協議会運営に使用	98,561,608 26,250,000 14,554,920	59,202,824 5,775,000 2,061,944	39,358,784 20,475,000 12,492,976
				小計			72,326,760
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							122,025,230
(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 タイヤ倉庫 一式 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕字西谷尻 障がい者施設 屋外倉庫 1棟 創作館 エレベーター改修	2004年度 2008年度 2010年度 2014年度 2014年度 2018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 社会福祉協議会運営に使用 社会福祉協議会運営に使用 社会福祉協議会運営に使用 社会福祉協議会運営に使用	2,326,548 498,960 10,516,401 495,638 508,559 6,912,000	2,303,280 498,959 3,344,714 495,637 146,457 2,480,832	23,268 1 7,171,687 1 362,102 4,431,168
				小計			11,988,227
構築物		ふれあい広場フェンス他3件	2004年度	社会福祉事業に供するため	—	—	781,352
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	—	—	173,239
車両運搬具		トヨタ ハイエース他9台	—	利用者送迎用等	—	—	592,699
器具及び備品		電動ベット一式他81台	—	通所介護事業所他に使用	—	—	3,537,914
有形リース資産		車輛セレナ 1台	—	利用者送迎用等	—	—	2,644,500
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	—	—	2,524,519
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 定期 鳥取中央農業協同組合 東伯支所 定期 山陰合同銀行 東伯支店 定期 倉吉信用金庫 浦安支店 定期 ゆうちょ銀行 五二八 定期 西日本信用漁協 境港 定期	— — — — — —	社会福祉事業に供するため 社会福祉事業に供するため 社会福祉事業に供するため 社会福祉事業に供するため 社会福祉事業に供するため 社会福祉事業に供するため	— — — — — —	— — — — — —	24,720,000 15,000,000 11,388,487 20,000,000 10,000,000 4,611,513
				小計			85,720,000
施設整備等積立資産		鳥取中央農業協同組合 赤碕支所 定期	—	社会福祉事業に供する施設を整備するため	—	—	3,741,692
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	—	—	3,487,130
その他の固定資産		駐車場整備工事他	2017年度	社会福祉事業に供するため	3,164,400	2,320,560	843,840
その他の固定資産合計							116,036,112
固定資産合計							238,061,342
資産合計							372,942,774

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,770,009
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	738,000
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	686,328
前受金		—		—	—	41,200
賞与引当金		—		—	—	4,910,480
流動負債合計						19,146,017
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,968,000
退職給付引当金		—		—	—	4,006,070
固定負債合計						5,974,070
負債合計						25,120,087
差引純資産						347,822,687