

財 産 目 録

平成 30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	現金手許有高	—	運転資金	—	—	109,181
普通預金	米子信用金庫淀江支店他	—	運転資金	—	—	241,777,995
			小計			241,887,176
事業未収金	大山やすらぎの里拠点等	—	2・3月分介護報酬等	—	—	69,019,490
	流動資産合計					310,906,666
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大山やすらぎの里拠点 鳥取県西伯郡大山町唐王字山道端	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	—	—	54,743,609
建物	大山やすらぎの里拠点 鳥取県西伯郡大山町唐王字山道端	2003年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	882,571,327	286,176,116	596,395,211
	基本財産合計					651,138,820
(2) その他の固定資産						
土地	大山やすらぎの里拠点 西伯郡大山町末長字村組5番1他	—	社会福祉事業等で使用している土地	—	—	23,898,400
建物	大山やすらぎの里拠点 西伯郡大山町末長5番1他	2010年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	138,789,000	63,949,623	74,839,377
	大山やすらぎの里拠点 鳥取県西伯郡大山町唐王208番地 プレハブ倉庫他工事	2009年度	第1種社会福祉事業の特養等で使用している倉庫等	8,191,200	2,933,684	5,257,516
構築物	大山やすらぎの里拠点	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している建物の井戸設備	16,122,141	10,313,018	5,809,123
機械及び装置	大山やすらぎの里拠点	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している冷蔵庫等	13,296,000	12,125,991	1,170,009
車輛運搬具	トヨタハイエース他9台	—	利用者送迎用等	21,390,792	18,510,667	2,880,125
器具及び備品	大山やすらぎの里拠点	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している特殊浴槽等	64,675,462	57,154,077	7,521,385
権利	大山やすらぎの里拠点	—	AED保証金	40,000	0	40,000
ソフトウェア	大山やすらぎの里拠点等	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用しているインターネット	1,879,200	1,038,960	840,240
無形リース資産	大山やすらぎの里拠点等	—	介護ソフト	7,200,900	6,000,750	1,200,150
投資有価証券	大山やすらぎの里拠点	—	米子信用金庫出資金	—	—	30,000
人件費積立資産	鳥取銀行名和支店	—	将来における新規事業開設のため	—	—	20,000,000
修繕積立資産	山陰合同銀行淀江出張所	—	将来における修繕のため	—	—	117,371
備品等購入積立資産	山陰合同銀行淀江出張所	—	将来における備品等購入のため	—	—	20,000,000
その他の固定資産	リサイクル料	—	自動車リサイクル料等	—	—	318,660
	その他の固定資産合計					163,922,356
	固定資産合計					815,061,176
	資産合計					1,125,967,842
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	12,445,157
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	30,590,000
1年以内返済予定リース債務	介護ソフト	—		—	—	1,200,150
預り金	業務委託源泉所得税他	—		—	—	2,042
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,112,757
賞与引当金	大山やすらぎの里拠点等	—		—	—	24,970,943
	流動負債合計					70,321,049
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	190,155,000
退職給付引当金		—		—	—	13,579,225
	固定負債合計					203,734,225
	負債合計					274,055,274
	差引純資産					851,912,568