

財産目録

平成31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	—	—	90,227
普通預金	米子信用金庫淀江支店他	—	運転資金	—	—	228,815,027
定期預金	米子信用金庫淀江支店他	—	運転資金	—	—	48,000,000
			小計			276,905,254
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	—	—	69,780,437
立替金	大山やすらぎの里拠点	—	利用者立替・修学資金	—	—	602,500
			流動資産合計			347,288,191
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208他	—	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	2003年度	第1種社会福祉事業である特養等に利用している	882,571,327	307,444,802	575,126,525
			基本財産合計			629,870,134
(2) その他の固定資産						
土地	大山やすらぎの里拠点	—	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5-1	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地域交流センター	146,980,200	74,643,893	72,336,307
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井戸設備等	16,122,141	11,004,031	5,118,110
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温冷配膳車等	13,296,000	12,308,607	987,393
車輛運搬具	日産キャラバン9台	—	利用者等の送迎	21,390,792	15,003,996	6,386,796
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	64,675,154	50,143,911	14,531,243
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他	—	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セキュリティソフト	1,879,200	1,414,800	464,400
無形リース資産	大山やすらぎの里拠点他	—	介護ソフト	7,200,900	1,521,828	5,679,072
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積立てている	—	—	20,000,000
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積立てている	—	—	3,344,914
長期前払費用	大山やすらぎの里拠点	—	座浴メンテナンスパック	—	—	525,780
その他の固定資産	リサイクル料	—	自動車リサイクル料等	—	—	328,650
			その他の固定資産合計			153,671,065
			固定資産合計			783,541,199
			資産合計			1,130,829,390
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	12,616,212
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	—		—	—	30,905,000
1年以内返済予定リース債務	介護ソフト・LED	—		—	—	2,772,144
預り金	業務委託源泉税他	—		—	—	2,042
職員預り金	3月分源泉税他	—		—	—	1,150,749
賞与引当金	大山やすらぎの里拠点他	—		—	—	9,773,321
			流動負債合計			57,219,468
2 固定負債						
設備資金借入金	大山やすらぎの里拠点	—		—	—	159,250,000
リース債務	介護ソフト・LED	—		—	—	13,348,152
退職給付引当金	大山やすらぎの里拠点他	—		—	—	13,344,006
			固定負債合計			185,942,158
			負債合計			243,161,626
			差引純資産			887,667,764