

財 産 目 録

令和 2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	—	—	141,646
普通預金	米子信用金庫淀江支店他	—	運転資金	—	—	251,136,112
定期預金	米子信用金庫淀江支店他	—	運転資金	—	—	48,000,000
			小計			299,277,758
事業未収金	大山やすらぎの里拠点	—	2・3月介護報酬等	—	—	73,640,154
未収補助金	大山やすらぎの里拠点	—	I C T補助金	—	—	329,000
立替金	大山やすらぎの里拠点	—	修学資金	—	—	600,000
前払金	大山やすらぎの里拠点	—	電気保安管理業務等	—	—	259,699
			流動資産合計			374,106,611
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しようしている	882,571,327	328,713,488	553,857,839
			基本財産合計			608,601,448
(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鳥取県西伯郡大山町末長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 他	146,980,200	81,567,849	65,412,351
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	16,122,141	11,695,044	4,427,097
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	11,364,000	10,559,225	804,775
車輛運搬具	日産キャバパン等9台	—	利用者の送迎	26,174,990	18,709,104	7,465,886
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	63,724,603	49,303,910	14,420,693
権利	大山やすらぎの里拠点	—	A E D保証金	40,000	0	40,000
ソフトウェア	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インターネットセキュリティソフト	1,879,200	1,790,640	88,560
無形リース資産	大山やすらぎの里拠点他	—	介護ソフト	13,285,620	8,823,492	4,462,128
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している	—	—	20,000,000
長期前払費用	大山やすらぎの里拠点	—	座位浴槽メンテナンスバック	—	—	434,340
その他の固定資産	自動車リサイクル料	—	自動車リサイクル料	339,430	0	339,430
			その他の固定資産合計			141,823,660
			固定資産合計			750,425,108
			資産合計			1,124,531,719
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	12,647,244
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	—		—	—	2,772,144
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	—		—	—	1,262,582
賞与引当金	大山やすらぎの里拠点等	—		—	—	13,441,120
			流動負債合計			60,715,132
2 固定負債						
設備資金借入金	大山やすらぎの里拠点	—		—	—	128,660,000
リース債務	介護ソフト・LED	—		—	—	10,576,008
退職給付引当金	大山やすらぎの里拠点他	—		—	—	16,018,596
			固定負債合計			155,254,604
			負債合計			215,969,736
			差引純資産			908,561,983