

財 産 目 録

令和 3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	—	—	155,848
普通預金	米子信用金庫淀江支店他	—	運転資金	—	—	246,328,069
定期預金	米子信用金庫淀江支店他	—	運転資金	—	—	68,000,000
			小計			314,483,917
事業未収金	大山やすらぎの里拠点	—	2・3月分介護報酬等	—	—	71,618,439
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	—	電気保安管理業務他	—	—	259,699
			流動資産合計			386,962,055
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使用している	882,571,327	349,982,174	532,589,153
			基本財産合計			587,332,762
(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	146,980,200	88,491,805	58,488,395
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	12,202,119	3,920,022
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	9,378,575	1,985,425
車輛運搬具	日産キャラバン等	—	利用者の送迎	26,174,990	16,436,446	9,738,544
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	43,790,259	19,934,344
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	—	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ー	1,879,200	320,866	1,558,334
無形リース資産	大山やすらぎの里拠点	—	介護ソフト	13,285,620	10,040,436	3,245,184
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
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パック	—	—	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	6,830	332,600
			その他の固定資産合計			123,605,588
			固定資産合計			710,938,350
			資産合計			1,097,900,405
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	7,702,496
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	—		—	—	4,084
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,047,278
賞与引当金	大山やすらぎの里拠点他	—		—	—	13,317,300
			流動負債合計			55,433,302
2 固定負債						
設備資金借入金	大山やすらぎの里拠点	—		—	—	98,070,000
リース債務	介護ソフト・LED	—		—	—	7,803,864
退職給付引当金	大山やすらぎの里拠点他	—		—	—	18,430,100
			固定負債合計			124,303,964
			負債合計			179,737,266
			差引純資産			918,163,139