

## 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	157,808
普通預金	米子信用金庫淀江支店他	—	運転資金	—	—	235,814,194
定期預金	米子信用金庫淀江支店他	—	運転資金	—	—	68,000,000
			小計			303,972,002
事業未収金	大山やすらぎの里拠点	—	2・3月分介護報酬等	—	—	72,255,796
未収補助金	大山やすらぎの里拠点	—	介護職員処遇改善支援補助金	—	—	2,651,140
立替金	大山やすらぎの里拠点	—	修学資金	—	—	1,832,210
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			380,970,847
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	371,250,860	511,320,467
			基本財産合計			566,064,076
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	95,415,761	51,564,439
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	12,363,702	3,758,439
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	9,721,351	1,642,649
車輛運搬具	日産キャラバン等	—	利用者の送迎	26,174,990	17,123,871	9,051,119
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	42,521,655	21,202,948
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 リティソフト	1,879,200	△ 1,621,822	3,501,022
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	11,257,380	2,028,240
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	—	—	342,900
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	8,510	330,920
			その他の固定資産合計			117,391,076
			固定資産合計			683,455,152
			資産合計			1,064,425,999
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	9,694,006
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
賞与引当金	大山やすらぎの里拠点他	—		—	—	13,314,467
			流動負債合計			56,370,617
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	大山やすらぎの里	—		—	—	67,480,000
リース債務	介護ソフト・LED	—		—	—	5,031,720
退職給付引当金	大山やすらぎの里拠点他	—		—	—	21,164,890
			固定負債合計			93,676,610
			負債合計			150,047,227
			差引純資産			914,378,772