

財 産 目 録

令和 5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	—	—	174,488
普通預金	米子信用金庫淀江支店他	—	運転資金	—	—	269,035,657
定期預金	米子信用金庫淀江支店他	—	運転資金	—	—	42,000,000
			小計			311,210,145
事業未収金	大山やすらぎの里拠点	—	1, 2, 3月分介護報酬等	—	—	78,159,112
未収補助金	大山やすらぎの里拠点	—	県新型コロナウイルスに係る介護サービス継続支援事業補助金	—	—	3,064,000
未収収益	大山やすらぎの里拠点	—	米子税務署に対する所得税過払い分	—	—	4,084
貯蔵品	皆生やすらぎの里あおい	—	売店在庫	—	—	85,677
立替金	大山やすらぎの里拠点	—	修学資金等	—	—	2,736,704
前払金	大山やすらぎの里拠点	—	電気保安管理業務他	—	—	339,702
前渡金	大山やすらぎの里拠点	—	買い物代	—	—	2,500
			流動資産合計			395,601,924
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平208他 皆生やすらぎの里あおい拠点鳥取県米子市皆生温泉4丁目1754番1	—	第1種社会福祉事業である特養等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームで使用している	—	—	54,743,609 47,732,100
			小計			102,475,709
建物	大山やすらぎの里拠点 皆生やすらぎの里あおい拠点	2003年度 2022年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームで使用している	882,571,327 10,450,000	392,519,546 438,900	490,051,781 10,011,100
			小計			500,062,881
			基本財産合計			602,538,590
(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母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	146,124,030	101,635,815	44,488,215
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	16,338,523	12,977,884	3,360,639
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	12,172,400	10,872,527	1,299,873
車輛運搬具	日産キャバパン等	—	利用者の送迎	26,474,065	19,859,165	6,614,900
器具及び備品	大山やすらぎの里、皆生やすらぎの里あおい拠点	—	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	88,063,970	64,409,143	23,654,827
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	10,617,875	4,475,472	6,142,403
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	12,474,324	811,296
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
修繕積立資産	大山やすらぎの里拠点	—	修繕のための積立	—	—	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パック	—	—	251,460
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	342,440	—	342,440
			その他の固定資産合計			130,934,453
			固定資産合計			733,473,043
			資産合計			1,129,074,967
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	立替金、委託料他	—		—	—	7,176,512
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	—		—	—	32,990,000
1年以内返済予定リース債務	介護ソフト	—		—	—	2,772,144
預り金	囑託医源泉所得税	—		—	—	3,063
仮受金	職員入院・手術見舞金	—		—	—	69,000
賞与引当金	大山やすらぎの里拠点他	—		—	—	15,955,333
			流動負債合計			58,966,052
2 固定負債						
設備資金借入金	大山やすらぎの里	—		—	—	102,090,000
リース債務	介護ソフト・LED	—		—	—	2,259,576
退職給付引当金	大山やすらぎの里拠点他	—		—	—	25,090,788
			固定負債合計			129,440,364
			負債合計			188,406,416
			差引純資産			940,668,551