

財 産 目 録

令和 6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 | — | — | 137,391 |
| 普通預金 | 米子信用金庫 淀江支店 他 | — | 運転資金 | — | — | 305,959,874 |
| 定期預金 | 米子信用金庫 淀江支店 他 | — | 運転資金 | — | — | 40,000,000 |
| 小計 | | | | | | 346,097,265 |
| 事業未収金 | 鳥取県国民健康保険団体連合会他 | — | 2,3月分介護報酬等 | — | — | 81,177,754 |
| 未収補助金 | 鳥取県 | — | 令和5年度鳥取県結核定期健康診断費補助金 | — | — | 9,782 |
| 貯蔵品 | 売店在庫 | — | 売店商品 | — | — | 159,357 |
| 立替金 | 入居者 | — | 立替未収分 | — | — | 3,080 |
| 前払金 | 中国電気保安協会他 | — | 令和6年4～6月電気保安業務手数料等 | — | — | 268,299 |
| 短期貸付金 | 2名 | — | 修学資金貸付金 | — | — | 2,642,564 |
| 流動資産合計 | | | | | | 430,358,101 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (大山やすらぎの里拠点) 西伯郡大山町唐王208他 (皆生やすらぎの里あおい拠点) 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 | — | — | 54,743,609 |
| | | — | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している | — | — | 47,732,100 |
| 小計 | | | | | | 102,475,709 |
| 建物 | (大山やすらぎの里拠点) 西伯郡大山町唐王208他 (皆生やすらぎの里あおい拠点) 米子市皆生温泉4丁目1754番1 | 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 | 413,788,232 | 468,783,095 |
| | | 2022年度 | 第1種社会福祉事業である軽費老人ホームに使用している | 12,935,296 | 1,280,770 | 11,654,526 |
| 小計 | | | | | | 480,437,621 |
| 基本財産合計 | | | | | | 582,913,330 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | (大山やすらぎの里拠点) 西伯郡大山町末長5-1他 | — | 社会福祉事業等に使用して | — | — | 23,898,400 |
| 小計 | | | | | | 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 (大山やすらぎの里(公益)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 | 111,426,782 | 82,643,666 | 28,783,116 |
| | | 2010年度 | 公益を目的とする事業である地域交流センターに使用している | 34,697,248 | 25,858,742 | 8,838,506 |
| 小計 | | | | | | 37,621,622 |
| 構築物 | 井戸設備 他 | — | 第1種社会福祉事業である特養等に使用している | 16,338,523 | 13,287,886 | 3,050,637 |
| 機械及び装置 | 温冷配膳車 他 | — | 第1種社会福祉事業である特養等に使用している | 12,172,400 | 11,209,542 | 962,858 |
| 車輛及び運搬具 | 日産キャラバン 他 | — | 第1種社会福祉事業である特養等に使用している | 27,374,095 | 22,557,892 | 4,816,203 |
| 器具及び備品 | 特殊浴槽 他 | — | 第1種社会福祉事業である特養等に使用している | 91,225,539 | 71,454,229 | 19,771,310 |
| 権利 | AED保証金 | — | 第1種社会福祉事業である特養等に使用している | 40,000 | 0 | 40,000 |
| ソフトウェア | インターネットセキュリティソフト 他 | — | 第1種社会福祉事業である特養等に使用している | 10,617,875 | 6,223,207 | 4,394,668 |
| 無形リース資産 | 介護ソフト | — | 第1種社会福祉事業である特養等に使用している | 6,413,220 | 427,548 | 5,985,672 |
| 投資有価証券 | 米子信用金庫 淀江支店 | — | 出資金 | — | — | 30,000 |
| 修繕積立資産 | 米子信用金庫 淀江支店 | — | 将来における修繕費の目的のために積み立てている普通預金 | — | — | 13,000,000 |
| 設備整備等積立資産 | 米子信用金庫 淀江支店 | — | 将来における施設整備等の目的のために積み立てている普通預金 | — | — | 2,000,000 |
| 長期前払費用 | 村中医療器機 | — | 座位浴槽メンテナンスパック | — | — | 160,020 |
| 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 | — | — | 350,670 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 116,082,060 |
| 固定資産合計 | | | | | | 698,995,390 |
| 資産合計 | | | | | | 1,129,353,491 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食業務委託料他 | — | | — | — | 21,147,278 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 米子信用金庫 淀江支店 他 | — | | — | — | 37,645,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | シャープファイナンス 介護ソフト・LED | — | | — | — | 2,837,844 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金として | — | | — | — | 16,709,035 |
| 流動負債合計 | | | | | | 78,339,157 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 米子信用金庫 淀江支店 他 | — | | — | — | 63,860,000 |
| リース債務 | シャープファイナンス 介護ソフト・LED | — | | — | — | 5,824,002 |
| 退職給付引当金 | 退職給付引当金として | — | | — | — | 30,352,278 |
| 固定負債合計 | | | | | | 100,036,280 |
| 負債合計 | | | | | | 178,375,437 |
| 差引純資産 | | | | | | 950,978,054 |