

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