

財 産 目 録

別紙 4

平成30年03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					
流動資産					85,351,216
現金預金					43,888,435
現金					64,054
預金					43,824,381
山陰合同銀行大栄出張 No.2024183					35,142,276
山陰合同銀行大栄出張 No.2024394					4,184,806
山陰合同銀行北条出張 No.2027192					13,732
鳥取銀行大栄支店 No.1834591					563,480
鳥取中央農協大栄支所 No.6029616					2,031,622
倉吉信用金庫大栄支店 No.0073828					83,152
瀬戸郵便局 No.1357851					643,325
鳥取中央農協北条支所 No.0007707					1,161,988
事業未収金					40,571,781
拠点区分間貸付金					891,000
仮払金					
固定資産					739,361,068
基本財産					517,744,345
土地					154,898,686
社会福祉センター 他					119,569,966
北条デイサービスセンター					14,650,000
大栄デイサービスセンター					16,520,000
ふれあいセンター					4,158,720
建物					361,845,659
社会福祉センター 他					97,916,826
北条デイサービスセンター					96,085,777
大栄デイサービスセンター					46,182,625
栄交流福祉センター（いろり）					9,580,452
大栄ふれあいセンター					105,320,124
栄交流福祉センター（栄保育所）					9,580,451
保育室増築					11,988,810
定期預金					1,000,000
その他の固定資産					221,616,723
建物					2,740,556
車庫・倉庫 他					2,938,212
建物附属設備					5,478,680
空調設備 他					6,389,020
構築物					150,052
青御影石標柱					154,021
機械及び装置					917,438
特殊浴槽					1,529,064
車輛運搬具					4,576,615

財 産 目 録

別紙 4

平成30年03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
ホンダ アクティ (ヘルパー)					1
ニッサン ラルゴ (法人)					1
マイクロバス 三菱 ローザ (法人)					1
マイクロバス 三菱 MJ (法人)					1
トヨタ ハイエース (北条)					1
ダイハツ ムーブ (北条)					1
ダイハツ アトレー (北条)					1
スズキ ワゴンR (なごみ)					1
トヨタ ノア (法人)					1
トヨタ ハイエース (北条)					1
マイクロバス 日野 リエッセII (法人)					1
ダイハツ ムーブ (大栄)					1
三菱 ミニカ (居宅)					1
マツダ AZワゴン (大栄)					1
ニッサン キャラバン (あゆみ)					1
スズキ ワゴンR (いろり)					259,054
マツダ スクラム (法人)					720,624
器具及び備品					3,499,746
エアコン 他					3,872,954
ソフトウェア					2,979,306
ソフトウェア (居宅)					3,851,298
長期貸付金					269,000
退職手当積立基金預け金					64,022,770
退職手当積立基金預け金					60,304,490
社会福祉振興基金積立資産					21,400,676
社会福祉振興基金積立資産					21,400,676
退職共済積立資産					45,775,004
退職共済積立資産					47,478,004
介護保険事業積立資産					84,806,880
介護保険事業積立資産					84,806,880
施設整備等積立資産					69,806,880
資産の部合計					824,712,284
II. 負債の部					
流動負債					19,815,083
短期運営資金借入金					
借入先名					
事業未払金					2,768,174
1年以内返済予定設備資金借入金					
借入先名					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
借入先名					
1年以内返済予定リース債務					1,240,402

財 産 目 録

別紙 4

平成30年03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
未返還金					76,411
預り金					50,237
社会保険料					
所得税					1,837
その他					48,400
職員預り金					1,861,623
社会保険					1,830,576
所得税					31,047
住民税					
雇用保険					
その他					
拠点区分間借入金					891,000
仮受金					
賞与引当金					12,927,236
固定負債					115,589,188
設備資金借入金					
借入先名					
長期運営資金借入金					
借入先名					
リース債務					5,791,414
退職給付引当金					109,797,774
負債の部合計					135,404,271
差 引 純 資 産					689,308,013