

財産目録
令和 3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						116,948,429
現金	支払現金 (地域福祉) 現金手持ち有高	—	運転資金として (地域福祉事業拠点にて使用)	—	—	66,000
	小口現金 (地域福祉) 現金手持ち有高	—	運転資金として (地域福祉事業拠点にて使用)	—	—	19,560
	小口現金 (介護保険) 現金手持ち有高	—	運転資金として (介護保険事業拠点にて使用)	—	—	9,670
	支払現金 (障害) 現金手持ち有高	—	運転資金として (障害福祉サービス事業拠点にて使用)	—	—	1,200
	小口現金 (障害) 現金手持ち有高	—	運転資金として (障害福祉サービス事業拠点にて使用)	—	—	86,824
			小計			183,254
普通預金	山陰合同銀行 智頭出張所	—	運転資金として (介護保険事業拠点にて使用)	—	—	69,754,926
	山陰合同銀行 智頭出張所	—	運転資金として (地域福祉事業拠点にて使用)	—	—	797,748
	山陰合同銀行 智頭出張所	—	運転資金として (介護保険事業拠点にて使用)	—	—	61,939
	山陰合同銀行 智頭出張所	—	運転資金として (地域福祉事業拠点にて使用)	—	—	601,753
	山陰合同銀行 智頭出張所	—	運転資金として (障害福祉サービス事業拠点にて使用)	—	—	18,717,855
	山陰合同銀行 智頭出張所	—	運転資金として (成年後見事業拠点にて使用)	—	—	3,386,178
	山陰合同銀行 智頭出張所	—	運転資金として (障害福祉サービス事業拠点にて使用)	—	—	10,000
	鳥取銀行 智頭支店	—	運転資金として (地域福祉事業拠点にて使用)	—	—	17,012,731
	鳥取銀行 智頭支店	—	運転資金として (介護保険事業拠点にて使用)	—	—	241,104
	J Aバンク 鳥取 智頭支店	—	運転資金として (地域福祉事業拠点にて使用)	—	—	24,330
	J Aバンク 鳥取 智頭支店	—	運転資金として (介護保険事業拠点にて使用)	—	—	646,186
	J Aバンク 鳥取 智頭支店	—	運転資金として (障害福祉サービス事業拠点にて使用)	—	—	10,000
	鳥取信用金庫 智頭支店	—	運転資金として (介護保険事業拠点にて使用)	—	—	347,671
	鳥取信用金庫 智頭支店	—	運転資金として (障害福祉サービス事業拠点にて使用)	—	—	1,893,717
	鳥取信用金庫 智頭支店	—	運転資金として (障害福祉サービス事業拠点にて使用)	—	—	2
	ゆうちょ銀行 智頭支店	—	運転資金として (介護保険事業拠点にて使用)	—	—	2,143,299
	ゆうちょ銀行 智頭支店	—	運転資金として (障害福祉サービス事業拠点にて使用)	—	—	423,740
	ゆうちょ銀行 智頭支店	—	運転資金として (障害福祉サービス事業拠点にて使用)	—	—	691,996
			小計			116,765,175
事業未収金		—	介護保険事業、障害福祉サービス事業に係る報酬、利用者負担金	—	—	93,134,434
貯蔵品		—	切手、はがき、マスク、グローブ、アルコール	—	—	1,844,177
給食用材料	ばれっと・自立の家・あおぞら	—	利用者様等に係る給食	—	—	24,026
原材料	ばれっと三田	—	菓子製造にて使用	—	—	29,237
立替金	利用者立替金	—	訪問介護・居宅介護事業に係る利用者買い物立替金	—	—	50,000
	ソウエルクラブ負担金立替金	—	ソウエルクラブ会費 (職員負担分)	—	—	4,000
			小計			54,000
短期貸付金		—	社会福祉金庫	—	—	70,000
仮払金		—	2021年度分町委託事業保険料支払	—	—	256,976
			流動資産合計			212,361,279
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		8,620,000	6,766,700	1,853,300
建物	(就労継続支援B型事業)鳥取県八頭郡智頭町三田946-1	2004年度		8,620,000	6,766,700	1,853,300
定期預金	定期預金 山陰合同銀行1通、鳥取信用金庫1通	—		—	—	2,380,000
			基本財産合計			4,233,300
(2) その他の固定資産						
建物		—		15,137,760	5,994,605	9,143,155
建物	(通所介護事業サービス区分)鳥取県八頭郡智頭町智頭1875	2014年度	ステンレス洗面台・利用者の手洗い、洗面の際に使用(介護保険事業拠点区分)	574,560	263,049	311,511
	(介護老人福祉施設事業サービス区分)鳥取県八頭郡智頭町智頭1875	2016年度	浴槽・利用者の入浴に使用(介護保険事業拠点区分)	3,674,000	1,128,224	2,545,776
	(就労継続支援B型事業)鳥取県八頭郡智頭町三田946-1	2008年度	建物増築・就労継続支援B型事業に使用(障害福祉サービス事業拠点区分)	2,499,000	1,603,525	895,475
	(就労継続支援B型事業)鳥取県八頭郡智頭町三田946-1	2010年度	電気設備・就労継続支援B型事業に使用(障害福祉サービス事業拠点区分)	294,000	201,904	92,096
	(就労継続支援B型事業)鳥取県八頭郡智頭町三田946-1	2015年度	物置2棟・就労継続支援B型事業に使用(障害福祉サービス事業拠点区分)	205,000	119,583	85,417
	(共同生活援助事業(自立の家))鳥取県八頭郡智頭町智頭333	2004年度	建物(物干し場)・共同生活援助事業(自立の家)に使用(障害福祉サービス拠点区分)	500,000	499,999	1
	(共同生活援助事業(自立の家))鳥取県八頭郡智頭町智頭333	2012年度	浴室改修・共同生活援助事業(自立の家)に使用(障害福祉サービス拠点区分)	1,080,000	463,500	616,500
	(共同生活援助事業(自立の家))鳥取県八頭郡智頭町智頭333	2015年度	自動火災報知設備・共同生活援助事業(自立の家)に使用(障害福祉サービス拠点区分)	844,560	563,040	281,520
	(共同生活援助事業(あおぞら))鳥取県八頭郡智頭町市瀬1322	2013年度	消防用設備・共同生活援助事業(あおぞら)に使用(障害福祉サービス拠点区分)	1,016,640	910,740	105,900
	(生活介護事業(多機能型)サービス区分)鳥取県八頭郡智頭町三田946-1	2019年度	建物増築・生活介護事業(多機能型)で使用(障害福祉サービス拠点区分)	4,450,000	241,041	4,208,959
			小計			9,143,155
車輦運搬具	小型入浴車(227)(訪問入浴介護事業)他10台	—	利用者の送迎、訪問介護事業等の業務に使用	23,797,585	16,405,985	7,391,600
器具及び備品	災害用 移動炊飯器(法人運営事業)他90件	—	災害時、災害訓練時等に使用 他	34,725,912	22,907,160	11,818,752
有形リース資産	WindowsPC 10台(法人運営事業)他7件	—	法人運営事業に使用 他	3,946,752	986,684	2,960,068
権利	下水道負担金(就労継続支援B型事業)	—	就労継続支援B型事業に使用	450,000	450,000	0
無形リース資産	リースマン(居宅介護支援事業)他5件	—	介護保険サービス業務に使用 他	10,168,775	3,046,292	7,122,483
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職金に係る掛け金	—	—	133,221,450
工賃変動積立資産	普通預金 鳥取信用金庫 智頭支店	—	就労継続支援事業利用者による一定の工賃水準を保障する為の積立	—	—	521,620
法人運営積立資産	定期預金 山陰合同銀行 智頭出張所	—	運営資金の為の積立	—	—	8,540,592
地域福祉活動推進積立資産	定期預金 鳥取銀行 智頭支店(2通)	—	地域福祉事業の為の積立	—	—	27,810,000
福祉資金基金積立資産	普通預金 山陰合同銀行 智頭出張所	—	福祉資金貸付事業の為の積立	—	—	1,088,323
介護事業運営積立資産	定期預金 山陰合同銀行 智頭出張所(6通)	—	介護保険事業の為の積立	—	—	178,989,200
			その他の固定資産合計			388,607,243
			固定資産合計			392,840,543
			資産合計			605,201,822
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 事務消耗品費 等	—		—	—	10,817,305
1年以内返済予定リース債務	2021年度返済リース債務計上(PC・リースマン・ブルーオーション リース)	—		—	—	3,280,548
預り金	ばれっと商品発送送料 他	—		—	—	23,355
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,408,582
	住民税	—		—	—	902,000
	駐車場協力金	—		—	—	130,500
			小計			4,441,082
仮受金	智頭町への委託事業委託料の返還金	—		—	—	1,475,372
賞与引当金	正職員賞与	—		—	—	12,356,001
			流動負債合計			32,393,663
2 固定負債						
リース債務	2022年度以降リース債務 (PC・リースマン・ブルーオーション)	—		—	—	7,135,151
退職給付引当金	職員退職に係る引当金	—		—	—	133,221,450
			固定負債合計			140,356,601
			負債合計			172,750,264
			差引純資産			432,451,558