

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	—	運転資金として	—	—	55,441
普通預金	山陰合同銀行名和支店他	—	運転資金として	—	—	92,299
定期預金	山陰合同銀行名和支店他	—	運転資金として	—	—	100,000
			小計			247,740
事業未収金		—	商品販売売掛金	—	—	102,694
未収金		—	2・3月分訓練等給付費他	—	—	6,992,638
商品・製品		—	商品在庫	—	—	853,750
原材料		—	原料在庫	—	—	407,500
			流動資産合計			8,604,322
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	大山町高田1685番3他	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	—	—	8,149,278
建物	大山町高田1685番3	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	5,400,000	5,335,999	64,001
	大山町高田1686番3	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	10,505,040	8,849,430	1,655,610
	大山町高田1685番1	2007年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	8,939,250	8,939,249	1
	大山町高田1684番2	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	58,623,340	21,798,106	36,825,234
	大山町高田1685番3	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	23,837,494	8,442,440	15,395,054
			小計			53,939,900
定期預金	山陰合同銀行名和支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
			基本財産合計			63,089,178
(2) その他の固定資産						
土地	大山町高田1686番4	—	駐車場として利用している	—	—	345,000
建物	大山町高田1685番3	2004年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	669,000	668,998	2
	大山町高田1684番2	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	975,150	749,465	225,685
	大山町高田1686番3	2005年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	555,600	112,579	443,021
	大山町高田1685番3	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	74,412	22,017	52,395
			小計			721,103
構築物	ビニールハウス他	—	社会福祉事業に使用している	5,954,614	5,075,168	879,446
機械及び装置	乾燥機他	—	社会福祉事業に使用している	1,315,000	1,314,996	4
車輛運搬具	ホンダアクティブバン他4台	—	社会福祉事業に使用している	4,058,168	4,058,163	5
器具及び備品	冷蔵庫他	—	社会福祉事業に使用している	6,640,511	5,465,817	1,174,694
有形リース資産	トヨタノア2台	—	社会福祉事業に使用している	6,256,800	2,591,160	3,665,640
権利	電話加入権	—	社会福祉事業に使用している	—	—	70,000
退職給付引当資産	鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度	—	将来における退職金の目的のために拠出した金額	—	—	228,083
長期前払費用	自動車リサイクル料	—	社会福祉事業に使用している	—	—	30,180
			その他の固定資産合計			7,114,155
			固定資産合計			70,203,333
			資産合計			78,807,655
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	植菌代他	—		—	—	88,396
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	—		—	—	1,368,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンス	—		—	—	1,251,360
1年以内返済予定役員等長期借入金	榑原 耕一郎他	—		—	—	2,160,000
			流動負債合計			4,867,756
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,980,000
リース債務	トヨタファイナンス	—		—	—	2,414,280
役員等長期借入金	榑原 耕一郎他	—		—	—	19,090,934
退職給付引当金		—		—	—	228,083
			固定負債合計			29,713,297
			負債合計			34,581,053
			差引純資産			44,226,602