

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	—	運転資金として	—	—	52,256
普通預金	山陰合同銀行名和支店他	—	運転資金として	—	—	202,351
定期預金	山陰合同銀行名和支店他	—	運転資金として	—	—	175,000
	小計					429,607
事業未収金		—	商品販売売掛金	—	—	95,920
未収金		—	2・3月分訓練等給付費他	—	—	7,219,020
商品・製品		—	商品在庫	—	—	789,250
原材料		—	原料在庫	—	—	285,250
流動資産合計						8,819,047
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を使用している	—	—	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を使用している	5,400,000	5,361,199	38,801
	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を使用している	10,505,040	9,341,065	1,163,975
	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を使用している	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を使用している	58,623,340	24,494,779	34,128,561
	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を使用している	23,837,494	9,634,314	14,203,180
	小計					49,534,518
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						58,683,796
(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を使用している	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を使用している	975,150	781,665	193,485
	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を使用している	555,600	149,804	405,796
	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を使用している	74,412	27,002	47,410
	小計					646,693
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	5,420,776	533,838
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	ホンダアクティバン他4台	—	社会福祉事業に使用している	3,194,268	3,194,264	4
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	5,869,725	770,786
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	3,842,520	2,414,280
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	—	—	254,736
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	—	—	24,210
その他の固定資産合計						5,059,551
固定資産合計						63,743,347
資産合計						72,562,394
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	植菌代他	—		—	—	1,167,362
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	榊原 耕一郎他	—		—	—	1,200,000
預り金	利用者	—		—	—	312,000
流動負債合計						5,298,722
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	6,612,000
リース債務	トヨタファイナンス	—		—	—	1,162,920
役員等長期借入金	榊原 耕一郎他	—		—	—	22,410,934
退職給付引当金		—		—	—	254,736
固定負債合計						30,440,590
負債合計						35,739,312
差引純資産						36,823,082