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	現金手元有有高	—	運転資金として	—	—	40,000
預貯金						
山陰合同銀行　東伯支店　一般	1通	—	運転資金として	—	—	5,113,699
山陰合同銀行　東伯支店　寄附会費	1通	—	運転資金として	—	—	4,073,433
山陰合同銀行　東伯支店　介護保険	1通	—	運転資金として	—	—	53,139,962
山陰合同銀行　赤碕出張所　支所一般	1通	—	運転資金として	—	—	3,954,187
山陰合同銀行　東伯支店　資金貸付	1通	—	運転資金として	—	—	371,522
山陰合同銀行　赤碕出張所　作業所	1通	—	運転資金として	—	—	6,547,833
山陰合同銀行　東伯支店　社会保険	1通	—	運転資金として	—	—	581,357
倉吉信用金庫　浦安支店	1通	—	運転資金として	—	—	3,904,730
鳥取中央農協　東伯支所	1通	—	運転資金として	—	—	16,843,980
鳥取銀行　東伯支店	1通	—	運転資金として	—	—	6,577,956
米子信用金庫　赤碕出張所	1通	—	運転資金として	—	—	1,193,840
ゆうちょ銀行	1通	—	運転資金として	—	—	17,118,703
	小計					119,421,202
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	18,479,932
原材料	琴浦ふれあい事業所	—	製品作成のための材料として	—	—	91,710
流動資産合計						138,032,844
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安字惣連122番地1 雑種地　ふれあい広場（2700.00㎡）	—	社会福祉協議会運営に使用	—	—	29,052,000
	琴浦町老人福祉ｾﾝﾀｰ敷地 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕字西谷尻1113番地１ 宅地（690.61㎡）	—	社会福祉協議会運営に使用	—	—	18,646,470
	小計					47,698,470
建物	鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕字西谷尻1113番地1、1113番地3所在		社会福祉協議会運営に使用			
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ葺2階建　事務所　1棟	2004年度		98,561,608	54,150,256	44,411,352
	老人福祉ｾﾝﾀｰ　電気設備、給排水設備、下水道設備	2013年度	社会福祉協議会運営に使用	26,250,000	4,725,000	21,525,000
	老人福祉ｾﾝﾀｰ・支所改修工事	2017年度	社会福祉協議会運営に使用	14,554,920	1,479,748	13,075,172
	小計					79,011,524
定期預金	山陰合同銀行　東伯支店　定期	—		—	—	2,000,000
基本財産合計						128,709,994
(2) その他の固定資産						
建物	鳥取県東伯郡琴浦町大字浦安字惣連					
	倉庫　1棟	2004年度	社会福祉協議会運営に使用	2,326,548	2,256,750	69,798
	タイヤ倉庫　一式	2008年度	社会福祉協議会運営に使用	498,960	498,959	1
	鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕字西谷尻	2004年度	社会福祉協議会運営に使用			
	障がい者施設	2010年度	社会福祉協議会運営に使用	10,516,401	2,883,038	7,633,363
	屋外倉庫　1棟	2014年度	社会福祉協議会運営に使用	495,638	495,637	1
	創作館	2014年度	社会福祉協議会運営に使用	508,559	113,911	394,648
	ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ改修	2018年度	社会福祉協議会運営に使用	6,912,000	1,665,216	5,246,784
	小計					13,344,595
構築物	ふれあい広場フェンス他3件	—	社会福祉事業に供するため	—	—	940,334
機械及び装置	老人福祉ｾﾝﾀｰ　給湯器他改善工事	—	社会福祉事業に供するため	—	—	306,903
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース　他12台	—	利用者送迎用等	—	—	1,323,962
器具及び備品	電動ベット一式他　89台	—	通所介護事業所他に使用	—	—	3,608,905
有形リース資産	車両ステップワゴン　1台	—	通所介護事業所他に使用	—	—	420,000
ソフトウェア	福祉大臣会計クラウドシステム一式他	—	社会福祉事業に供するため	—	—	1,076,051
投資有価証券	西日本自動車共済協同組合　出資証券	—	自動車共済保険加入のため	—	—	1,000
貸付金事業等貸付金		—	福祉資金貸付金のため	—	—	23,000
人件費積立資産	鳥取銀行　東伯支店　定期	—	社会福祉事業に供するため	—	—	24,720,000
	鳥取中央農協　東伯　定期	—		—	—	15,000,000
	山陰合同銀行　東伯　定期	—		—	—	11,388,487
	倉吉信用金庫　浦安　定期	—		—	—	20,000,000
	ゆうちょ銀行　五二八　定期	—		—	—	10,000,000
	西日本信用漁協　境港　定期	—		—	—	4,611,513
	小計					85,720,000
施設整備等積立資産	鳥取中央農業協同組合　赤碕支所　定期	—	社会福祉事業に供する施設を整備するため	—	—	6,920,692
退職共済積立資産	山陰合同銀行　東伯支店　定期	—	退職金の支払いに充てるため	—	—	3,487,130
その他の固定資産	駐車場整備工事他	2017年度	社会福祉事業に供するため	3,273,150	1,796,430	1,476,720
その他の固定資産合計						118,649,292
固定資産合計						247,359,286
資産合計						385,392,130
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	6,943,053
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	420,000
預り金		—		—	—	55
職員預り金		—		—	—	630,750
前受金		—		—	—	10,000
賞与引当金		—		—	—	4,331,369
流動負債合計						12,335,227
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	3,834,332
固定負債合計						3,834,332
負債合計						16,169,559
差引純資産						369,222,571