

財 産 目 録
令和8年3月31日 現在

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	—	—	6,746,259
山陰合同銀行 東伯支店 寄附会費			1通	—	運転資金として	—	—	2,161,754
山陰合同銀行 東伯支店 介護保険			1通	—	運転資金として	—	—	12,825,681
山陰合同銀行 赤碕出張所 支所一般			1通	—	運転資金として	—	—	6,965,120
山陰合同銀行 赤碕出張所 作業所			1通	—	運転資金として	—	—	1,612,618
山陰合同銀行 東伯支店 社会保険			1通	—	運転資金として	—	—	583,845
倉吉信用金庫 浦安支店			1通	—	運転資金として	—	—	5,697,490
鳥取中央農協 東伯支所			1通	—	運転資金として	—	—	5,681,415
鳥取銀行 東伯支店			1通	—	運転資金として	—	—	9,900,309
米子信用金庫 赤碕出張所			1通	—	運転資金として	—	—	1,469,137
ゆうちょ銀行			1通	—	運転資金として	—	—	3,656,655
					小計			57,300,283
有価証券				—	運転資金として	—	—	49,422,226
事業未収金				—	3月分介護報酬等	—	—	17,277,820
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	—	—	65,954
立替金				—	年末調整還付金として	—	—	233,781
前払金				—	介護ボランティア保険料として	—	—	3,798
流動資産合計								124,343,862
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	—	社会福祉協議会運営に使用	—	—	18,646,470
			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㎡)					
					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 鉄筋コンクリート造4-FINOKI 葺2階建 事務所 1棟 老人福祉センター 電気設備、給排水設備、下水道設備 老人福祉センター 支所改修工事 老人福祉センター 工事設計・空調更新工事	2004年度 2013年度 2017年度 2025年度	社会福祉協議会運営に使用 社会福祉協議会運営に使用 社会福祉協議会運営に使用 社会福祉協議会運営に使用	98,561,608 26,250,000 14,554,920 1,287,000	61,729,108 6,300,000 2,353,042 59,144	36,832,500 19,950,000 12,201,878 1,227,856
					小計			70,212,234
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								119,910,704
(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 タイヤ倉庫 一式 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕字西谷尻 障がい者施設 屋外倉庫 1棟 創作館 エレベーター改修 バルコニー手摺	2004年度 2008年度 2010年度 2014年度 2014年度 2018年度 2025年度	社会福祉協議会運営に使用 社会福祉協議会運営に使用 社会福祉協議会運営に使用 社会福祉協議会運営に使用 社会福祉協議会運営に使用 社会福祉協議会運営に使用 社会福祉協議会運営に使用	2,326,548 498,960 10,516,401 495,638 508,559 6,912,000 2,274,800	2,326,545 498,959 3,561,200 495,637 162,730 2,888,640 19,904	3 1 6,955,201 1 345,829 4,023,360 2,254,896 13,579,291
					小計			701,861
構築物			ふれあい広場フェンス他3件	2004年度	社会福祉事業に供するため	—	—	106,407
機械及び装置			老人福祉センター 給湯器他改善工事	2012年度	社会福祉事業に供するため	—	—	475,483
車両運搬具			トヨタ ハイエース他10台	—	利用者送迎用等	—	—	2,646,024
器具及び備品			電動ベット一式他84台	—	障害福祉サービス他に使用	—	—	1,968,000
有形リース資産			車両セレナ 1台	—	利用者送迎用等	—	—	7,473,858
ソフトウェア			アンチウイルスソフト一式他	—	社会福祉事業に供するため	—	—	1,000
投資有価証券				—	自動車共済保険加入のため	—	—	8,864,000
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	—	—	15,000,000
			鳥取中央農協同組合 東伯支所 定期	—	社会福祉事業に供するため	—	—	11,388,487
			山陰合同銀行 東伯支店 定期	—	社会福祉事業に供するため	—	—	20,000,000
			倉吉信用金庫 浦安支店 定期	—	社会福祉事業に供するため	—	—	10,000,000
			ゆうちょ銀行 五二八 定期	—	社会福祉事業に供するため	—	—	4,611,513
			西日本信用漁協 境港 定期	—	社会福祉事業に供するため	—	—	69,864,000
					小計			1,367,892
施設整備等積立資産			鳥取中央農協同組合 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	—	—	3,341,160
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	—	—	

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
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	3,164,400	2,637,000	527,400
その他の固定資産合計						102,052,376
固定資産合計						221,963,080
資産合計						346,306,942
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,931,132
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	738,000
預り金		—		—	—	
職員預り金		—		—	—	805,599
前受金		—		—	—	14,400
賞与引当金		—		—	—	4,689,561
流動負債合計						20,178,692
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,230,000
退職給付引当金		—		—	—	2,084,430
固定負債合計						3,314,430
負債合計						23,493,122
差引純資産						322,813,820