

## 財産目録

令和 4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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手持有高		運転資金として			22,250
普通預金	山陰合同銀行 千代水支店		運転資金			14,798,561
			小計			14,820,811
事業未収金	国保連合会他		2・3月介護報酬他			5,190,420
未収補助金	鳥取県		処遇改善助成金			10,000
前払費用	松下裕一		4月分地代			130,000
			流動資産合計			20,151,231
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	鳥取市湖山町東4丁目52番地	2005年度	第2社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	46,388,050	32,327,827	14,060,223
			基本財産合計			14,060,223
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産セレナ他1台		利用者送迎用	4,220,682	2,563,097	1,657,585
器具及び備品	テーブルセット他		社会福祉事業の用に使用している	1,938,110	1,445,788	492,322
有形リース資産	トヨタハイエース		利用者送迎用	4,475,000	1,864,582	2,610,418
差入保証金	鳥取市湖山町東4丁目52番地		敷金			500,000
			その他の固定資産合計			5,260,325
			固定資産合計			19,320,548
			資産合計			39,471,779
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	配食のふれ愛鳥取					152,000
1年以内返済予定リース債務	トヨタファイナンスリース					745,534
未払費用	年金事務所ほか3件					505,576
預り金	1月から3月まで報酬源泉所得税					5,634
職員預り金	1月から3月まで職員源泉所得税					174,480
賞与引当金						701,000
			流動負債合計			2,284,224
2 固定負債						
リース債務						1,941,429
退職給付引当金						3,837,000
役員退職慰労引当金						8,400,000
			固定負債合計			14,178,429
			負債合計			16,462,653
			差引純資産			23,009,126