

## 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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手持有高		運転資金として			702
普通預金	山陰合同銀行 千代水支店		運転資金			15,528,677
			小計			15,529,379
事業未収金	国保連合会他		2・3月介護報酬他			5,094,628
前払費用	松下裕一、損害保険ジャパン(株)		4月分地代、火災保険料翌期分			146,860
流動資産合計						20,770,867
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	鳥取市湖山町東4丁目51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	34,248,292	12,139,758
基本財産合計						12,139,758
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	日産セレナ他1台		利用者送迎用	4,220,682	2,906,896	1,313,786
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	1,663,126	274,984
有形リース資産	トヨタハイエース		利用者送迎用	4,475,000	2,610,415	1,864,585
差入保証金	鳥取市湖山町東4丁目51番地		敷金			500,000
長期前払費用	損害保険ジャパン(株)		火災保険料翌々期以降分			53,390
その他の固定資産合計						4,006,745
固定資産合計						16,146,503
資産合計						36,917,370
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	配食のふれ愛鳥取店					167,500
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					748,868
未払費用	年金事務所ほか2件					451,170
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					154,810
賞与引当金	3月分住民税					728,000
流動負債合計						2,255,982
<b>2 固定負債</b>						
リース債務						1,192,561
退職給付引当金						4,311,250
役員退職慰労引当金						9,000,000
固定負債合計						14,503,811
負債合計						16,759,793
差引純資産						20,157,577