

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
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			17,274
普通預金	山陰合同銀行 千代水支店		運転資金			13,340,083
			小計			13,357,357
事業未収金	国保連合会他		2・3月介護報酬他			3,977,635
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						17,481,852
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	36,168,757	10,219,293
基本財産合計						10,219,293
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタルーミー他1台		利用者送迎用	5,248,682	1,177,484	4,071,198
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	1,977,510	1,706,081	271,429
有形リース資産	トヨタハイエース		利用者送迎用	4,475,000	3,356,248	1,118,752
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			36,530
その他の固定資産合計						5,997,909
固定資産合計						16,217,202
資産合計						33,699,054
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	配食のふれ愛鳥取店					118,500
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					752,216
未払費用	年金事務所ほか2件					860,008
預り金	1月から3月まで報酬源泉所得税					15,463
職員預り金	1月から3月まで職員源泉所得税					161,692
賞与引当金	3月分住民税					700,000
流動負債合計						2,607,879
2 固定負債						
リース債務						440,345
退職給付引当金						4,948,500
役員退職慰労引当金						9,600,000
固定負債合計						14,988,845
負債合計						17,596,724
差引純資産						16,102,330