

財 産 目 録

令和7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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
Ⅰ. 流動資産						
現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	10,000
		—	渉外費として	—	—	5,000
預金	合銀江府出張所 2046995	—	運転資金として	—	—	2,248,680
	合銀江府出張所 2081170	—	運転資金として	—	—	677,220
	合銀江府出張所 2123140	—	運転資金として	—	—	246,329
	鳥取西部農協江府支所 6010353	—	運転資金として	—	—	262,996
	鳥取西部農協江府支所 1051005	—	運転資金として	—	—	333,860
	ゆうちょ銀行 01300－2－36260	—	運転資金として	—	—	58,990
	小 計					3,843,075
未収金	利用者	—	食事サービス、有償運送利用料	—	—	32,400
前払金	セコム株式会社	—	AEDリース料	—	—	3,190
流動資産合計						3,878,665
2. 固定資産						
(1)基本財産	鳥取西部農協江府支所 08545691		基本金	—	—	10,000,000
	鳥取西部農協江府支所 08545721		基本金	—	—	10,000,000
	鳥取西部農協江府支所 08545710		基本金	—	—	15,000,000
基本資産合計						35,000,000
(2)その他の固定資産						
車両運搬具	ダイハツ ハイゼット	H24年度	地域福祉推進事業	1,137,350	1,137,349	1
	スズキ アルト	H26年度	地域福祉推進事業	916,303	916,302	1
器具及び備品	金庫	H 1年度	会計・重要書類管理	206,000	205,999	1
	空気清浄機	R2年度	地域福祉推進事業	200,062	133,640	66,422
	空気清浄機	R2年度	ボランティア推進事業	200,062	133,640	66,422
	空気清浄機	R3年度	ボランティア推進事業	150,000	93,937	56,063
	空気清浄機	R3年度	ボランティア推進事業	266,200	140,774	125,426
	サーモカメラ	R3年度	ボランティア推進事業	109,450	57,880	51,570
	サーモカメラ	R3年度	ボランティア推進事業	109,450	57,880	51,570
ソフトウェア	会計ソフト	H21年度	財務管理	259,200	259,200	0
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職手当積立	10,452,440	0	10,452,440
福祉活動積立金資産	合銀江府出張所 2128527	—	人件費・福祉事業費目的積立	5,171,407	0	5,171,407
	合銀江府出張所 6252030	—	人件費・福祉事業費目的積立	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産合計						26,041,323
固定資産合計						61,041,323
資産の部合計						64,919,988
負債の部						
Ⅱ. 流動負債						
1.流動負債						
事業未払金	事業運営経費	—		—	—	282,702
その他未払金	委託料精算・社会保険料	—		—	—	1,497,205
職員預り金	社会保険料	—		—	—	311,731
仮受金		—		—	—	4,244
賞与引当金		—		—	—	1,404,228
流動負債の部合計						3,500,110
2.固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	10,452,440
固定負債の部合計						10,452,440
負債の部合計						13,952,550
差 引 純 資 産						50,967,438