

財 産 目 録

令和5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 | — | — | 15,000 |
| 預金 | 合銀江府出張所 2046995 | — | 運転資金として | — | — | 3,781,125 |
| | 合銀江府出張所 2081170 | — | 運転資金として | — | — | 0 |
| | 合銀江府出張所 2123140 | — | 運転資金として | — | — | 0 |
| | 鳥取西部農協江府支所 6010353 | — | 運転資金として | — | — | 0 |
| | 鳥取西部農協江府支所 1051005 | — | 運転資金として | — | — | 15,201 |
| | ゆうちょ銀行 01300-2-36260 | — | 運転資金として | — | — | 2,000 |
| | 合銀江府出張所 2128527 | — | 運転資金として | — | — | 0 |
| | 小 計 | | | | | 3,823,326 |
| 未収金 | 利用者 | — | 食事サービス利用料 | — | — | 43,060 |
| 前払金 | | — | AEDリース料 | — | — | 3,190 |
| | | — | 介護用品代 | — | — | 440 |
| 流動資産合計 | | | | | | 3,870,016 |
| 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 | スバル プレオ | H14年度 | 地域福祉推進事業 | 1,300,000 | 1,299,999 | 1 |
| | 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 |
| | 移動かまど | H22年度 | 災害時支援 | 388,500 | 388,499 | 1 |
| | テント | H22年度 | 災害時支援 | 190,260 | 190,259 | 1 |
| | 四方幕 | H22年度 | 災害時支援 | 105,210 | 105,209 | 1 |
| | コンピューター | H26年度 | 事業運営事務 | 143,640 | 143,639 | 1 |
| | コンピューター | H27年度 | 事業運営事務 | 109,296 | 109,295 | 1 |
| | 空気清浄機 | R2年度 | 地域福祉推進事業 | 200,062 | 66,820 | 133,242 |
| | 空気清浄機 | R2年度 | ボランティア推進事業 | 200,062 | 66,820 | 133,242 |
| | 空気清浄機 | R3年度 | ボランティア推進事業 | 150,000 | 43,837 | 106,163 |
| | 空気清浄機 | R3年度 | ボランティア推進事業 | 266,200 | 51,864 | 214,336 |
| | サーモカメラ | R3年度 | ボランティア推進事業 | 109,450 | 21,324 | 88,126 |
| | サーモカメラ | R3年度 | ボランティア推進事業 | 109,450 | 21,324 | 88,126 |
| 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 | 21,080,780 | 0 | 10,436,750 |
| 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 | | | | | | 26,371,401 |
| 固定資産合計 | | | | | | 61,371,401 |
| 資産の部合計 | | | | | | 65,241,417 |
| 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 | — | / | — | — | 413,547 |
| その他未払金 | 委託料精算・社会保険料 | — | | — | — | 950,719 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | — | | — | — | 233,309 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 1,166,663 |
| 流動負債の部合計 | | | | | | 2,764,238 |
| 2. 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | / | — | — | 10,436,750 |
| 固定負債の部合計 | | | | | | 10,436,750 |
| 負債の部合計 | | | | | | 13,200,988 |
| 差引純資産 | | | | | | 52,040,429 |

