

# 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
<b>I. 流動資産</b>						
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
<b>流動資産合計</b>						<b>3,870,016</b>
<b>2. 固定資産</b>						
(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
<b>基本資産合計</b>						<b>35,000,000</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
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	H1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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>26,371,401</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>61,371,401</b>
<b>資産の部合計</b>						<b>65,241,417</b>
<b>負債の部</b>						
<b>II. 流動負債</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
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
<b>流動負債の部合計</b>						<b>2,764,238</b>
<b>2. 固定負債</b>						
退職給付引当金		—	/	—	—	10,436,750
<b>固定負債の部合計</b>						<b>10,436,750</b>
<b>負債の部合計</b>						<b>13,200,988</b>
<b>差引純資産</b>						<b>52,040,429</b>

