

財 産 目 録

平成 27年 3月 31日現在

| 資産・負債の内訳 | 金 額 |
|----------|--------------------------|
| I 資産の部 | |
| 1 流動資産 | |
| 現金預金 | |
| 現金 | 現金手許有高 884,347 |
| 普通預金 | 倉吉信用金庫 由良支店 10,281,289 |
| | 倉吉信用金庫 うつぶき支店 3,567,590 |
| | 鳥取銀行 大栄支店 555,164 |
| | 鳥取銀行 倉吉支店 69,325 |
| | 鳥取銀行 倉吉中央支店 1,678,576 |
| | 山陰合同銀行 大栄出張所 1,527,477 |
| | 山陰合同銀行 倉吉西出張所 248,732 |
| | 山陰合同銀行 倉吉支店 13,192,204 |
| | 鳥取中央農協 大栄支所 927,498 |
| | 鳥取中央農協 倉吉支所 333,483 |
| | ゆうちょ銀行 1,843,592 |
| 定期預金 | 倉吉信用金庫 由良支店 26,437,220 |
| | 倉吉信用金庫 うつぶき支店 25,845,313 |
| | 山陰合同銀行 倉吉支店 2,400,000 |
| 定期積金 | 倉吉信用金庫 由良支店 7,800,000 |
| | 倉吉信用金庫 うつぶき支店 2,400,000 |
| 未収金 | 国保連 介護保険料 57,422,283 |
| | 入居者 利用料 12,072,801 |
| | 湯梨浜町他 自立支援 608,498 |
| | 利用者 自立支援利用料 31,240 |
| | 倉吉市他 委託料 58,614 |
| | 職員 社会保険料 60,461 |
| 貯蔵品 | おむつ、日用品 184,893 |
| 立替金 | 利用者立替金他 11,730 |
| 前払金 | 4月分地代他 216,156 |
| 短期貸付金 | 経理区分内 33,267,036 |
| 流動資産合計 | 203,925,522 |

| | | | |
|-----|------------|---------------------|---------------|
| 2 | 固定資産 | | |
| (1) | 基本財産 | | |
| | 建物 | 東伯郡北栄町東園331番地1 | 65,042,256 |
| | 建物 | 倉吉市福吉町1133番地 | 47,813,549 |
| | 建物 | 東伯郡北栄町東園329番地 | 24,222,291 |
| | 建物 | 東伯郡湯梨浜町水下166番地1 | 96,060,618 |
| | 建物 | 東伯郡湯梨浜町光吉107番地35 | 193,130,238 |
| | 建物 | 倉吉市東巖城町472番地(472番) | 23,397,563 |
| | 建物 | 倉吉市東巖城町472番地(472番2) | 232,932,000 |
| | 建物附属設備 | 東伯郡北栄町東園331番地1 | 3,874,707 |
| | 建物附属設備 | 東伯郡湯梨浜町水下166番地1 | 2,298,590 |
| | 建物附属設備 | 東伯郡湯梨浜町光吉107番地35 | 903,588 |
| | 建物附属設備 | 倉吉市東巖城町472番地(472番2) | 643,440 |
| | 土地 | 倉吉市福吉町1133番地 | 10,320,000 |
| | 土地 | 東伯郡北栄町東園604番地5 | 4,880,000 |
| | 土地 | 東伯郡湯梨浜町水下166番地1 | 13,041,645 |
| | 土地 | 東伯郡湯梨浜町光吉107番地35 | 28,000,000 |
| | 土地 | 倉吉市東巖城町472番 | 114,829,400 |
| | 土地 | 倉吉市東巖城町422番2 | 4,531,530 |
| | 基本財産合計 | | 865,921,415 |
| (2) | その他の固定資産 | | |
| | 建物 | 洗濯場 他 | 1,254,256 |
| | 建物附属設備 | 通信設備 | 44,835 |
| | 構築物 | 植栽 他 | 5,132,938 |
| | 機械及び装置 | 太陽光発電システム | 5,153,400 |
| | 車輛運搬具 | 車輛 他 | 6,866,189 |
| | 器具及備品 | パソコン他 | 6,341,564 |
| (3) | 無形固定資産 | | |
| | 施設利用権 | 水道負担金 | 507,820 |
| | ソフトウェア | IDCグループホーム管理システム | 1,404,900 |
| (4) | 投資等 他 | | |
| | 出資金 他 | 倉吉信用金庫 他 | 875,090 |
| (5) | その他の固定資産 | | |
| | 借地造成費 | 敷地擁壁地盤改良工事 | 2,678,400 |
| | その他の固定資産合計 | | 30,259,392 |
| | 固定資産合計 | | 896,180,807 |
| | 資産の部合計 | | 1,100,106,329 |

| 資産・負債の内訳 | | 金額 |
|-----------|-----------------|-------------|
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 短期運営資金借入金 | 経理区分内 | 33,267,036 |
| 未払金 | 倉吉年金事務所 3月分社会保険 | 6,340,882 |
| | リコーリース ソフト代 | 1,253,490 |
| | 利用者診療代 | 64,630 |
| 預り金 | 源泉所得税 | 401,682 |
| 前受金 | 入居者 利用料 | 240 |
| 流動負債合計 | | 41,327,960 |
| 2 固定負債 | | |
| 設備資金借入金 | 倉吉信用金庫 | 144,080,731 |
| | 山陰合同銀行 | 493,209,744 |
| | 鳥取銀行 | 78,115,085 |
| | 信金中央金庫 | 20,267,958 |
| 固定負債合計 | | 735,673,518 |
| 負債の部合計 | | 777,001,478 |
| 差引純資産 | | 323,104,851 |