別紙４

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
Ⅰ 資産の部						
１ 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	300,000
普通預金	鳥取銀行／津山西支店他	—	運転資金	—	—	77,343,711
定期預金	鳥取銀行／津山西支店他	—	運転資金	—	—	20,019,644
	小計					97,663,355
事業未収金	いずみ山荘	—	２、３月分介護報酬等	—	—	70,436,031
貯蔵品	いずみ山荘	—	災害用食料他	—	—	242,171
流動資産合計						168,341,557
２ 固定資産						
（１）基本財産						
土地	(いずみ山荘)公保田105-3	—		—	—	466,000
	(いずみ山荘)公保田７３－３	—		—	—	1,400,000
	(いずみ山荘)	—		—	—	5,600,000
	(いずみ山荘)公保田308　公保田309	—		—	—	505,480
	(いずみ山荘)公保田157-3　公保田158	—		—	—	650,000
	(いずみ山荘)公保田宇南峪305-1，306	—		—	—	1,500,000
	(いずみ山荘)	—		—	—	1,200,000
	(いずみ山荘)	—		—	—	2,410,000
	(いずみ山荘)	—		—	—	322,596
	小計					14,054,076
建物	(いずみ山荘)鏡野町公保田73-2	1978年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	184,800,000	166,320,000	18,480,000
	(いずみ山荘)鏡野町公保田73-2	1994年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	111,734,000	78,001,488	33,732,512
	(いずみ山荘)鏡野町公保田73-2	2002年度	第２種社会福祉事業である、老人短期入所施設等に使用している	85,906,800	42,382,117	43,524,683
	(いずみ山荘)鏡野町公保田73-2	2003年度	第２種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している。	115,927,111	56,514,458	59,412,653
	(いずみ山荘)鏡野町公保田73-2	2008年度	第２種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している。	53,000,000	21,473,833	31,526,167
	(いずみ山荘)鏡野町公保田155-1	2012年度	第１種社会福祉事業である、地域密着型特養施設等に使用している。	288,928,000	87,641,493	201,286,507
	小計					387,962,522
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						403,016,598
（２）その他の固定資産						
建物	(いずみ山荘)	2002年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	556,500	533,906	22,594

	(いずみ山荘)	2002年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,593,500	1,339,217	1,254,283
	(いずみ山荘)	2021年度		18,712,475	2,295,394	16,417,081
	(いずみ山荘)鏡野町公保田73-2	2015年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,032,320	599,430	432,890
	(いずみ山荘)鏡野町公保田155-1	2015年度	第１種社会福祉事業である、地域密着型特養施設等に使用している。	1,344,600	728,211	616,389
	(いずみ山荘)	2019年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	4,968,000	1,636,542	3,331,458
	(いずみ山荘)	2021年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,125,194	201,032	924,162
	(いずみ山荘)	2021年度	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,444,325	258,050	1,186,275
	小計					24,185,132
構築物	グループホーム駐車場　他12件	—	第２種社会福祉事業である、グループホーム施設に使用している。	79,224,148	60,935,699	18,288,449
機械及び装置	非常通報システムSD　他5件	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	11,416,940	11,416,934	6
車輌運搬具	ストレッチャー　他15件	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	27,134,045	25,703,155	1,430,890
器具及び備品	歩行訓練機　他194件	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	78,561,564	72,383,642	6,177,922
有形リース資産	特殊浴槽	—	第１種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している	2,800,602	2,800,602	0
権利	公保田155-1他　借地造成費用　3508㎡他1件	—	第１種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している。	51,328,440	340,570	50,987,870
ソフトウエア	栄養計算ソフト　他2件	—	第１種社会福祉事業である、地域密着型特養施設等に使用している。	1,381,000	1,026,800	354,200
退職給付引当資産		—		—	—	44,919,162
その他の固定資産合計						146,343,631
固定資産合計						549,360,229
資産合計						717,701,786
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	３月分給食費他	—		—	—	18,204,183
１年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	9,266,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	80,630
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	1,777,517
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	17,495,332
流動負債合計						46,823,662
２ 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—		—	—	53,872,000
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	44,919,162
固定負債合計						98,791,162
負債合計						145,614,824
差引純資産						572,086,962