

財産目録  
平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						299,041,102
現金	現金手許有高		運転資金として			142,583
普通預金	鳥取信用金庫/湯村支店		運転資金として			89,463,054
	但馬銀行/湯村支店		運転資金として			6,488,978
	但馬信用金庫/湯村支店		運転資金として			69,894,875
	大和ネクスト銀行		運用益を社会福祉事業の財源として使用する			789,597
			小計			465,820,189
定期預金	鳥取信用金庫/湯村支店 他		社会福祉事業の財源として			30,000,000
	但馬銀行/湯村支店		社会福祉事業の財源として			40,012,015
定期積金	鳥取信用金庫/湯村支店 他		社会福祉事業の財源として			55,750,000
	但馬信用金庫/湯村支店		社会福祉事業の財源として			6,500,000
未収金			2、3月分介護報酬等			61,807,601
その他流動資産			入所者経費立替金			7,096
			流動資産合計			360,855,799
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(やすらぎの里拠点)美方郡新温泉町湯322番地		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	13,024,804		13,024,804
	(やすらぎの里拠点)美方郡新温泉町湯322番地		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	385,000		385,000
	(やすらぎの里ひだか拠点)豊岡市日高町伊府707		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	22,409,270		22,409,270
			小計			35,819,074
建物	(やすらぎの里拠点)美方郡新温泉町湯322番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	431,340,000	70,092,750	361,247,250
	(やすらぎの里拠点)美方郡新温泉町湯322番地	2011年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	9,477,000	1,540,012	7,936,988
	(やすらぎの里拠点)美方郡新温泉町湯322番地	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	17,312,691	2,663,263	14,649,428
	(やすらぎの里ひだか拠点)豊岡市日高町伊府707	2016年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	252,278,756	6,559,247	245,719,509
			小計			629,553,175
建物附属設備	(やすらぎの里ひだか拠点)豊岡市日高町伊府707 電気設備工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	47,690,057	3,195,233	44,494,824
	(やすらぎの里ひだか拠点)豊岡市日高町伊府707 給排水設備工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	52,042,229	3,486,829	48,555,400
	(やすらぎの里ひだか拠点)豊岡市日高町伊府707 空調・換気設備工事	2016年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	34,092,293	2,284,183	31,808,110
			小計			124,858,334
			基本財産合計			790,230,583
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	融雪設備・舗装・植栽・囲障 他			26,208,041	2,213,812	23,994,229
機械及び装置	除雪機・耕運機			790,000	299,750	490,250
車輛運搬具	福祉車両(4台)		利用者送迎用	6,970,360	2,991,586	3,978,774
器具及び備品	介護設備機器 他			26,271,275	8,611,484	17,659,791
建設仮勘定	やすらぎの里六甲(仮称)施設地					25,760,000
権利	上下水道施設利用権			581,202	38,940	542,262
ソフトウェア	介護支援ソフトほのぼの			243,000	153,900	89,100
投資有価証券	大和証券 大和証券G本社債権他3件		運用益を社会福祉事業の財源として使用する			51,210,000
施設整備等積立資産(措置)						24,953,071
その他の固定資産	リサイクル預託金					10,180
			その他の固定資産合計			148,687,657
			固定資産合計			938,918,240
			資産合計			1,299,774,039
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業経費の未払い					12,146,615
預り金	入所者からの預り金					41,500
未払費用	従業員3月分給与					17,572,394
職員預り金	従事者の社会保険料の預り					2,414,871
	従事者の源泉所得税の預り					418,767
	従事者の個人住民税の預り					297,700
	従事者からの預り					141,600
			小計			3,272,938
仮受金	入所者経費預り金					1,620
			流動負債合計			33,035,067
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	鳥取信用金庫/湯村支店					97,000,000
	但馬銀行/湯村支店					64,590,000
	但馬信用金庫/湯村支店					350,000,000
			小計			511,590,000
			固定負債合計			511,590,000
			負債合計			544,625,067
			差引純資産			755,148,972