

## 財産目録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 日南福祉会

(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	345,249
普通預金	山陰合同銀行生山支店	—	運転資金として	—	—	36,462,921
	山陰合同銀行生山支店	—	運転資金として	—	—	1,484,671
	鳥取銀行生山支店	—	運転資金として	—	—	1,236,023
	鳥取西部農協日南支所	—	運転資金として	—	—	7,735,472
	阿新農協神代支所	—	運転資金として	—	—	1,193,616
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	3,741,004
	ゆうちょ銀行振替口座	—	運転資金として	—	—	4,969
			小計			52,203,925
事業未収金	介護報酬未収金	—	2・3月分介護報酬	—	—	89,029,517
	障害福祉報酬未収金	—	2・3月分介護報酬	—	—	1,625,790
	利用料収入未収金	—	3月分利用料他	—	—	17,429,139
	受託事業収入未収金	—	2・3月分介護予防支援委託料他	—	—	1,207,600
			小計			109,292,046
未収補助金		—	事業所内保育事業費補助金他	—	—	5,227,000
立替金		—	利用者医療費他	—	—	47,840
前払金		—	電気保安管理業務手数料他	—	—	1,986,075
徴収不能引当金		—		—	—	△ 930,010
	流動資産合計					167,826,876
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	鳥取県日野郡日南町生山346-1	—	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設等に使用している	41,409,830	—	41,409,830
建物	鳥取県日野郡日南町生山346-1	2007年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設等に使用している	191,449,400	114,869,640	76,579,760
定期預金	山陰合同銀行生山支店	—	基本財産取得目的の寄附金	—	—	10,000,000
	基本財産合計					127,989,590
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	鳥取県日野郡日南町生山字塚ノ向506-11	—	賃貸の用に供している	1,750,000	—	1,750,000
建物	虹の郷拠点 虹の郷スプリングラー設置他	2008年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業所附属設備	3,987,900	2,344,911	1,642,989
構築物	ステンレスブランコ他	—	事業所内保育遊具他として	4,970,988	4,025,222	945,766
車輛運搬具	ダイハツムーヴ他16台	—	利用者送迎用	33,208,714	32,976,122	232,592
器具及び備品	移動用電動リフト他	—	利用者介護等に使用	15,921,743	14,906,807	1,014,936
有形リース資産	サーバ、介護システム他	—	法人サーバ及び介護システム更新導入他	51,747,480	18,774,926	32,972,554
権利	車輛リサイクル法関連費用	—	リサイクル法関連費用として	10,170	—	10,170
ソフトウェア	マイナンバー取得管理支援ソフト	—	マイナンバー取得管理に使用	351,000	310,050	40,950
差入保証金	ヴェルデパセオⅢ敷金	—	社宅アパート敷金として	—	—	208,000
	その他の固定資産合計					38,817,957
	固定資産合計					166,807,547
	資産合計					334,634,423
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	山陰合同銀行生山支店	—		—	—	6,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	10,790,802
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	10,212,936
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	43,146,225
賞与引当金	今期帰属に係る引当分	—		—	—	22,938,398
	流動負債合計					93,088,361
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	山陰総合リース他	—		—	—	22,759,618
長期預り金	土地賃貸借事業敷金他	—		—	—	1,299,300
	固定負債合計					24,058,918
	負債合計					117,147,279
	差引純資産					217,487,144

