

財 産 目 録

(玉真園拠点区分)

平成27年3月31日現在

(単位：円)

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				0	0
預金	ごうぎん名和（普通）	山陰合同銀行	名和支店 普通預金2032963	3,782,006	
		山陰合同銀行	名和支店 普通預金2045885	10,037,567	
		山陰合同銀行	名和支店 普通預金3626641	67,632	
		山陰合同銀行	名和支店 普通預金3626125	116,660	
	とりぎん名和（普通）	鳥取銀行	名和支店 普通預金1629882	877,535	
		鳥取銀行	名和支店 普通預金1617191	2,503,329	
		鳥取銀行	名和支店 普通預金0349313	1,452	
	ごうぎん名和（公衆電話）	山陰合同銀行	名和支店 普通預金2108771	37,087	
	郵便貯金	ゆうちょ銀行	通常貯金15200-5810951	0	
	郵便貯金（郵便切手）	ゆうちょ銀行	通常貯金15220-7479431	169,814	17,593,082
事業未収金		軽費老人ホーム玉真園	利用者3名分	626,268	
		ホームヘルプセンター玉真園	利用者17名分	1,241,164	
		ケアプランセンター玉真園	利用者16名分	330,790	2,198,222
貯蔵品		郵便切手		23,056	
		燃料		195,093	218,149
前払金		サイネックス	広告掲載料	32,400	
		山陰総合リース	電話設備再リース料	50,544	82,944
前払費用		あいおい損保	火災・地震保険料未経過分	39,920	
		モリックスジャパン	NA S 保守料	49,560	89,480
流動資産合計					20,181,877
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	(地積) 8,333.65㎡ (所在) 西伯郡大山町大塚字千歳			96,502,932	
	(地番) 706番4、715番1、716番1、2、717番1、2、718番1、729番、730番、731番1、2				
	(地積) 3,954㎡ (所在) 西伯郡大山町大塚字千歳			1,200,000	97,702,932
	(地番) 713番1				
建物	(所在) 西伯郡大山町大塚字千歳717番地1他			222,329,125	222,329,125
	(家屋番号) 717番地1				
	(種類・構造・床面積)	老人ホーム	鉄筋コンクリート造陸屋根4階建	3,600.56㎡	
		倉庫	木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建	60.85㎡	
		機械室	鉄骨造スレート葺平屋建	21.00㎡	
基本財産合計					320,032,057

(単位：円)

資産・負債の内訳				金額		
(2) その他の固定資産						
建物	(種類又は名称)	(取得年月)	(取得価額)			
	農園倉庫	昭和55年3月	1,136,000	1		
	車庫	昭和56年3月	704,950	1		
	陶芸室	昭和56年3月	1,325,050	1	3	
構築物	(種類又は名称)	(取得年月)	(取得価額)			
	看板	平成15年3月	1,648,500	453,338	453,338	
車輛運搬具	(種類又は名称)	(取得年月)	(取得価額)			
	除雪機	平成1年3月	840,000	1		
	公用車 (ハイエース)	平成12年10月	2,411,640	1		
	公用車 (ソリオ)	平成17年10月	1,005,690	1		
	公用車 (タント)	平成22年8月	1,576,850	1		
	除雪機 (ヤンマー JM-1390)	平成24年12月	647,960	431,758	431,762	
器具及び備品	器具及び備品53点			2,359,079	2,359,079	
ソフトウェア	(種類又は名称)	(取得年月)	(取得価額)			
	ほのぼのソフト	平成26年5月	170,000	138,834	138,834	
建設積立資産	山陰合同銀行	名和支店	定期預金6371766	24,000,000		
	利付国債95回		(平成28年3月満期)	6,000,000		
	鳥取県公債26年度第1回		(平成31年11月満期)	10,000,000		
	鳥取銀行	名和支店	定期預金1629881	10,000,000		
	利付国債102回		(平成28年12月満期)	5,000,000		
	ゆうちょ銀行		定期貯金55220-196481	10,000,000	65,000,000	
人件費積立資産	山陰合同銀行	名和支店	普通預金3628476	10,000,000		
		名和支店	定期預金6371779	12,500,000	22,500,000	
修繕積立資産	鳥取銀行	名和支店	定期預金0013311	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産	山陰合同銀行	名和支店	定期預金6379077	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産合計						96,883,016
固定資産合計						416,915,073
資産合計						437,096,950
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者1件		会議費	2,725		
	取引業者25件		修繕費・給食材料等	5,439,222		
	利用者5名		利用料還付金	59,407	5,501,354	
職員預り金	社会保険事務所		健康保険・厚生年金	741,495		
	市町村		住民税	132,200	873,695	
流動負債合計						6,375,049
2 固定負債						
長期設備資金借入金	(借入先) 独立行政法人 福祉医療機構		(返済) 年2,000,000円	12,000,000	12,000,000	
固定負債合計						12,000,000
負債合計						18,375,049
差引純資産						418,721,901