

財 産 目 録

(玉真園拠点区分)

平成28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	4,063,647	
		山陰合同銀行	名和支店 普通預金2045885	8,604,721	
		山陰合同銀行	名和支店 普通預金3626641	527,157	
		山陰合同銀行	名和支店 普通預金3626125	433,325	
	とりぎん名和(普通)	鳥取銀行	名和支店 普通預金1629882	427,076	
		鳥取銀行	名和支店 普通預金1617191	7,048,503	
		鳥取銀行	名和支店 普通預金0349313	99,338	
	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	39,193	
	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	188,475	21,431,435
事業未収金					
		軽費老人ホーム玉真園	利用者4名分	241,571	
		ホームヘルプセンター玉真園	利用者25名分	1,581,822	
		ケアプランセンター玉真園	利用者30名分	481,484	2,304,877
未収金					
		大山町雇用創出促進交付金		716,209	
		職員給与返金分		41,681	
		労働保険料按分		45,254	803,144
貯蔵品					
		郵便切手		25,186	
		燃料		210,477	235,663
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	218,377	
		モリックスジャパン	ウイルスバスター	99,360	
		モリックスジャパン	N A S 保守料	37,170	354,907
流動資産合計					25,212,970
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			
	(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			96,502,932	
	(地積) 3,954㎡	(所在) 西伯郡大山町大塚字千歳			
	(地番) 713番1			1,200,000	97,702,932
建物					
	(所在) 西伯郡大山町大塚字千歳717番地1他			194,447,198	194,447,198
	(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					292,150,130

(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	354,428	354,428
車輛運搬具	(種類又は名称)	(取得年月)	(取得価額)		
	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	339,100	339,103
器具及び備品	器具及び備品59点			3,418,669	3,418,669
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	104,834	104,834
建設積立資産	山陰合同銀行	名和支店	定期預金6371766	30,000,000	
	鳥取県公募公債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	11,300,000	21,300,000
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					96,517,037
固定資産合計					388,667,167
資産合計					413,880,137
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	取引業者1件		印刷製本費	3,274	
	取引業者25件		修繕費・給食材料等	4,158,530	
	利用者5名		利用料還付金	58,188	4,219,992
その他の未払金	鳥取県		補助金返還分	1,050,000	
	労働保険料按分			29,906	
	労働保険料按分			15,348	1,095,254
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構			2,000,000	2,000,000
職員預り金	社会保険事務所		健康保険・厚生年金	670,759	
	市町村		住民税	123,200	793,959
賞与引当金	軽費老人ホーム玉真園		職員13名	3,353,249	
	ホームヘルパ [®] センター玉真園		職員2名	249,620	
	ケア [®] ランセンター玉真園		職員1名	250,668	3,853,537
流動負債合計					11,962,742
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			8,000,000	8,000,000
	(利率) 1.90%		(返済) 年2,000,000円		
固定負債合計					8,000,000
負債合計					19,962,742
差引純資産					393,917,395