

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金	142,784
	預金	普通預金		20,717,456
		山陰合同 鳥取営業部		20,053,170
		鳥取銀行 本店営業部		395,804
		鳥取銀行 田園町出張所		268,482
	未収金			41,178,284
		鳥取市	鳥取市介護サービス事業継続支援補助金	200,000
		鳥取県	新型コロナウイルス感染症受診相談・ワクチン相談受託事業	6,389,719
		鳥取県	小児・AYA世代のがん患者支援研修会開催業務受託事業	365,199
		鳥取県	鳥取県看護職員研修事業費補助金	2,600,000
		鳥取県	医療的ケア児等の地域生活支援を担う看護職員等養成研修受託事業	1,248,065
		鳥取県	新型コロナウイルス緊急包括支援補助金	580,000
		鳥取県	オンライン診療等提供体制整備事業補助金	626,000
		鳥取県	地域医療介護総合確保基金事業補助金	102,000
		鳥取県	地域医療介護総合確保基金事業補助金	400,000
		鳥取県	地域医療介護総合確保基金事業補助金	912,000
		鳥取県	社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染拡大予防対策推進事業補助金	800,000
		鳥取県	がんカフェ事業運営支援事業補助金	79,000
		公益社団法人日本看護協会	地域の医療提供体制確保事業費	8,606,315
		鳥取県国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金他	訪問看護利用料・交通費等	10,615,821
		鳥取県国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金他	ナーシングデイこすもす利用料等	6,718,115
		鳥取県国民健康保険団体連合会・社会保険診療報酬支払基金他	居宅介護支援	606,350
			その他	329,700
	前払金		賃借料他	88,393
	流動資産合計			62,126,917
(固定資産)	特定資産			
		建物	鳥取県鳥取市江津３１８－１	92,303,930
			公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	92,303,930

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(固定資産)	建物付属設備	鳥取県鳥取市江津 3 1 8 - 1		36,838,410
特定資産			公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	36,838,410
	車両運搬具	鳥取県鳥取市江津 3 1 8 - 1		6,461,902
			公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	6,461,902
	什器備品	鳥取県鳥取市江津 3 1 8 - 1		5,892,386
			公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	5,892,386
	ソフトウェア	鳥取県鳥取市江津 3 1 8 - 1		1,848,000
		(ナーシングデイこすもす介護ソフト)	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1,848,000
	退職給付引当資産			20,398,174
		普通・定期預金		
		鳥取銀行 本店営業部		6,575,811
		山陰合同銀行 鳥取営業部		13,822,363
	会館建替積立資産			172,096,615
		定期預金		
		鳥取銀行 田園町出張所		8,908,071
		山陰合同銀行 鳥取営業部		77,073,077
		公社債投資信託		1,355,215
		普通預金		
		鳥取銀行 田園町出張所		84,760,252
その他固定資産				
	建物	鳥取県鳥取市江津 3 1 8 - 1		109,729,734
			公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	100,080,923
			管理運営の用に供している	9,648,811
	建物付属設備			4,288,584
			公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	3,760,510
			管理運営の用に供している	528,074
	車両運搬具			8
			公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	8
	什器備品			494,504
			公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	416,526
			管理運営の用に供している	77,978
	敷金			390,684

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
その他固定資産		ファミリーイナダ(株) 国際ファミリープラザ607号室	賃料・共益費 3か月分	240,684
		ほくしん(株)	Calonハウス(社宅)	150,000
	長期前払費用		長期火災保険料他	797,704
	ソフトウェア	(株)サンメディア	訪問看護ソフト(電子カルテ)	11,430
固定資産合計				451,552,065
資産合計				513,678,982
(流動負債)				
	未払金			3,066,425
		キャノンシステムアンドサポート(株)	コレモール消耗品他	320,478
		中国電力(株)	電気料金	197,346
		日本郵便	郵送料金	402,421
		鳥取医療器(株)	医療用消耗品他	782,267
		医療法人共済会清水病院他	委託料	248,367
		鳥取県	委託事業費返還金	269,834
		(株)エコービジネス他	コピー代他	845,712
	未払法人税等	鳥取県他	確定法人税等	81,000
	前受金			42,340,000
	入会金		令和3年度	85,000
	会費		令和3年度	40,580,000
	運営事業費		令和3年度	1,675,000
	預り金			939,115
	所得税	職員	源泉所得税	145,324
	住民税	職員	市町村民税	388,000
	マイライフ預り金		事務手数料	660
	社会保険料	職員	社会保険料	63,120
	雇用保険料	職員	雇用保険料	329,725
	講師所得税	講師他	謝金に対する源泉所得税	12,286
	役員賞与引当金		役員の夏季賞与の支払いに備えたもの	1,034,667
	賞与引当金		職員の夏季賞与の支払いに備えたもの	6,313,470

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
流動負債合計				53, 774, 677
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金の支払いに備えたもの	17, 912, 174
(固定負債)	役員退職慰労引当金		役員の退職金の支払いに備えたもの	2, 486, 000
固定負債合計				20, 398, 174
負債合計				74, 172, 851
正味財産				439, 506, 131