

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	368,885,959
現金	(株)島根銀行/鳥取駅南支店 他	—	運転資金として	—	—	10,300
普通預金	—	—	3月分介護報酬 他	—	—	368,875,659
事業未収金	—	—	書類郵送のため	—	—	145,694,733
貯蔵品	未使用切手有高	—	—	—	—	8,126
原材料	就労支援事業に係る原材料期末有高	—	就労継続支援製品原材料として	—	—	21,089
前払金	—	—	労働保険料過払分 他	—	—	368,166
流動資産合計						514,978,073
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人経営事業(拠点))鳥取県鳥取市河原町渡一本高草堰下夕277-1	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	—	—	80,404,000
	(法人経営事業(拠点))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	—	—	22,285,280
小計						102,689,280
建物	(国府法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1975年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	98,067,000	82,391,691	15,675,309
	(国府法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	26,340,825	9,605,174	16,735,651
	(河原法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一本高草堰下夕277-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	104,586,500	75,985,347	28,601,153
	(河原法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一本高草堰下夕277-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	16,066,000	2,945,433	13,120,567
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1978年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	126,622,580	73,764,559	52,858,021
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1990年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	5,326,850	2,780,609	2,546,241
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-4	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業に使用している	112,064,000	56,480,256	55,583,744
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1992年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	3,038,500	1,476,710	1,561,790
	(老人福祉センター運営事業(補助)(チビス))鳥取県鳥取市青谷町露谷53-5	1988年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	156,000,000	87,048,000	68,952,000
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(チビス))鳥取県鳥取市佐治町加茂山根弘法谷583-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	42,088,500	17,781,585	24,306,915
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(チビス))鳥取県鳥取市青谷町藤田傍示ヶ崎30-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	33,310,660	16,701,830	16,608,830
小計						296,550,221
定期預金	(株)島根銀行鳥取支店他	—	基本財産として保有すべき定期預金	—	—	17,000,000
基本財産合計						416,239,501
(2) その他の固定資産						
建物	(国府法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	17,344,460	15,270,088	2,074,372
	(国府法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	280,000	279,999	1
	(河原法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一本高草堰下夕277-1	1995年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	2,800,000	2,799,999	1
	(河原法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一本高草堰下夕277-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	1,800,000	1,799,999	1
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1980年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	618,000	617,999	1
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	706,260	683,656	22,604
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	2,430,000	2,007,179	422,821
	(青谷法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市青谷町露谷53-5	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	4,469,900	4,469,899	1
小計						445,430
建物附属設備	(老人福祉センター運営事業(補助)(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	295,000	292,049	2,951
	(総合福祉センター事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一本高草堰下夕277-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	126,000	93,450	32,550
	(福部通所介護事業(チビス))鳥取県鳥取市福部町海士1013-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業に使用している	1,944,000	499,284	1,444,716
	(青谷通所介護事業(チビス))鳥取県鳥取市青谷町藤田31-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業に使用している	1,875,300	1,726,575	148,725
小計						1,628,942
構築物	看板 他1件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	3,835,882	3,558,900	276,982
車両運搬具	トヨタ ハイエース(鳥取57ふ9698) 他86件	—	第2種社会福祉事業である、老人サービス事業等に使用している	219,666,420	203,484,946	16,181,474
	日野リエッセII (鳥取200さ768)	—	公共交通空白地有償運送事業に使用している	6,588,000	3,184,200	3,403,800
小計						19,585,274
器具及び備品	AED自動対外式除細動器 他246件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	119,527,528	107,263,512	12,264,016
	車椅子自走	—	福祉有償運送事業に使用している	136,000	135,999	1
小計						12,264,017

有形リース資産	トヨタハイース(鳥取300U4440)(按分) 他20件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	21,673,260	1,461,204	20,212,056
権利	農業集落排水施設新規加入金(とちのま) 他3件	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護等に使用している	2,948,500	1,948,095	1,000,405
ソフトウェア	会計システム77 他6件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	2,484,780	2,423,310	61,470
無形リース資産	ライマンIDCシステム一式 他17件	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	23,119,140	1,541,276	21,577,864
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人 全国社会福祉協議会	—	翌期以降支給退職金に備えるための積立額	—	—	469,953,683
ボランティア活動積立資産	投資有価証券/大阪府公債	—	市の補助金及び寄附金等をもって、基金としての積立額	—	—	99,950,000
	定期預金 鳥取銀行/鳥取駅南支店	—	市の補助金及び寄附金等をもって、基金としての積立額	—	—	50,000
	定期預金 鳥取いなば農業協同組合/鳥取支店	—	寄附金等をもって、基金としての積立額	—	—	5,000,000
法人運営費積立資産	定期預金 鳥取いなば農業協同組合/鳥取支店他	—	小計	—	—	105,000,000
介護事業積立資産	投資有価証券/大阪府公債	—	将来における施設改修等の目的のための積立額	—	—	39,720,000
	定期預金 鳥取銀行/鳥取駅南支店 他	—	将来における介護事業等の資産更新等の目的のための積立額	—	—	99,950,000
		—	将来における介護事業等の資産更新等の目的のための積立額	—	—	187,100,000
		—	小計	—	—	287,050,000
その他の固定資産合計				—	—	978,776,123
固定資産合計				—	—	1,395,015,624
資産合計				—	—	1,909,993,697
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	51,587,330
1年以内返済予定リース債務	所有権移転外リース取引に係る支払債務	—	—	—	—	8,580,240
未返還金	令和元年度受託金・補助金返還額	—	—	—	—	9,220,324
預り金	3月分謝金源泉所得税 他	—	—	—	—	40,637
職員預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	1,057,906
	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	932,866
	住民税 他	—	—	—	—	2,366,870
		—	—	—	—	4,357,642
前受金	利用者からの利用料前受分とし	—	—	—	—	72,000
貸与引当金	翌期支給貸与に係る引当額とし	—	—	—	—	31,398,805
流動負債合計				—	—	105,256,978
2 固定負債						
リース債務	所有権移転外リース取引に係る支払債務	—	—	—	—	33,817,100
退職給付引当金	翌期以降支給退職金に係る引当額として	—	—	—	—	469,953,683
固定負債合計				—	—	503,770,783
負債合計				—	—	609,027,761
差引純資産				—	—	1,300,965,936