

財 産 目 録

(法人単位)

財産目録
平成30年 3月31日現在

(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						299,574,181
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	29,624
普通預金	㈱島根銀行/鳥取駅南支店他	—	運転資金として	—	—	299,544,557
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	143,806,891
貯蔵品	未使用切手有高	—	書類郵送のために	—	—	38,925
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	—	—	25,367
前払金		—	翌期に対応する損害保険料支払額等	—	—	93,106
流動資産合計						443,538,470
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木高草堰下タ	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	—	—	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(サビ・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、老人福祉センター等に使用している	713,262,215	393,916,767	319,345,448
建物	(国府法人経営事業(サビ・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、老人福祉センター等に使用している	88,722,000	70,276,129	18,445,871
	(河原法人経営事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	26,340,825	8,562,078	17,778,747
	(河原法人経営事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	101,930,000	70,350,386	31,579,614
	(気高法人経営事業(サビ・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、老人福祉センター等に使用している	16,066,000	2,238,529	13,827,471
	(気高法人経営事業(サビ・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、老人福祉センター等に使用している	126,622,580	69,206,147	57,416,433
	(気高法人経営事業(サビ・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、老人サービスに使用している	5,326,850	2,588,843	2,738,007
	(気高法人経営事業(サビ・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、老人福祉センター等に使用している	112,064,000	52,445,952	59,618,048
	(老人福祉センター運営事業(補助)(サビ・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、老人福祉センター等に使用している	3,038,500	1,367,324	1,671,176
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(サビ・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	156,000,000	81,432,000	74,568,000
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市青谷町善田傍示ヶ崎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	23,713,800	9,181,186	14,532,614
小計						15,878,180
建物附属設備						308,054,161
	(河原法人経営事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	626,664	265,911	360,753
	(河原法人経営事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	645,900	274,075	371,825
	(河原法人経営事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	1,383,936	674,899	709,037
	(気高法人経営事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-4	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	9,345,000	7,491,986	1,853,014
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(サビ・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	483,000	272,371	210,629
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(サビ・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	1,035,300	670,959	364,341
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(サビ・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	1,184,400	667,896	516,504
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(サビ・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	2,393,265	1,349,595	1,043,670
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(サビ・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	584,535	329,621	254,914
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市佐治町加茂山根弘法谷583-1	2011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	450,000	195,975	254,025
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市佐治町加茂山根弘法谷583-1	2013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	1,995,000	1,080,625	914,375
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市青谷町善田傍示ヶ崎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	301,298	146,348	154,950
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市青谷町善田傍示ヶ崎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	1,837,007	1,025,505	811,502
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市青谷町善田傍示ヶ崎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	1,393,676	676,976	716,700
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市青谷町善田傍示ヶ崎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	3,025,358	1,469,560	1,555,798
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市青谷町善田傍示ヶ崎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	366,785	178,161	188,624
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市青谷町善田傍示ヶ崎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	358,321	358,320	1
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(サビ・ス))鳥取県鳥取市青谷町善田傍示ヶ崎30-1	2013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	2,205,000	1,194,375	1,010,625
小計						11,291,287
定期預金	㈱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						439,034,728

(2) その他の固定資産								
建物	建物	(国府法人経営事業(サビス))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、老人福祉センター等に使用している	17,344,460	14,574,140	2,770,320	
		(国府法人経営事業(サビス))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、老人福祉センター等に使用している	280,000	279,999	1	
		(河原法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1995年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	2,800,000	2,799,999	1	
		(河原法人経営事業(サビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	1,800,000	1,799,999	1	
		(気高法人経営事業(サビス))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、老人福祉センター等に使用している	618,000	617,999	1	
		(気高法人経営事業(サビス))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、老人福祉センター等に使用している	706,260	649,332	56,928	
		(青谷法人経営事業(サビス))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、老人福祉センター等に使用している	2,430,000	1,889,081	540,919	
		小計			4,469,900	4,469,899	1	
		建物附属設備	建物附属設備	(老人福祉センター運営事業(補助)(サビス))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、老人福祉センター等に使用している	295,000	257,003
(総合福祉センター事業(サビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	2012年度			第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	126,000	68,250	57,750	
(福祉通所介護事業(サビス))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、老人デイサービス事業に使用している	1,944,000	238,788	1,705,212	
(青谷通所介護事業(サビス))鳥取県鳥取市青谷町善田31-1	2004年度			第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	1,875,300	1,503,791	371,509	
小計						597,852		
構築物	車輦運搬具	アスファルト舗装・外構 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に使用している	3,835,882	2,820,286	1,015,596	
		トヨタハイエース 他106件	—	利用客送迎用等	244,395,196	206,511,746	37,883,450	
		—	公共交通空白地有償運送事業に使用している	6,588,000	549,000	6,039,000		
小計						43,922,450		
器具及び備品	器具及び備品	AED自動体外式除細動器 他245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	120,042,550	99,934,173	20,108,377	
		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					20,108,378	
建設仮勘定	権利	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(サビス))鳥取県鳥取市佐治町加茂山根弘法谷583-1	—	小規模多機能型居宅介護事業に使用している建物の増築に係る支出額	—	—	991,800	
		農業集落排水施設新規加入金(とちの実) 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事業に使用している	2,948,500	1,552,997	1,395,503	
ソフトウェア	ソフトウェア	会計システムソフト 他6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	2,484,780	2,181,714	303,066	
退職手当積立基金預け金	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	—	—	546,584,659	
ボランティア活動積立資産	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	
		小計					105,000,000	
		定期預金 鳥取いなば農業協同組合/鳥取支店他	—	将来における施設改修等の目的のための積立額	—	—	39,720,000	
介護事業積立資産	介護事業積立資産	投資有価証券/大阪府公債	—	将来における介護事業等の資産更新等の目的のための積立額	—	—	99,950,000	
		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	—	—	176,350,000	
		小計					276,300,000	
職員退職金積立資産	職員退職金積立資産	定期預金 鳥取銀行/鳥取駅南支店	—	退職金支給規程に基づく差額積立額	—	—	28,560,000	
その他の固定資産合計						1,066,671,772		
固定資産合計						1,505,706,500		
資産合計						1,949,244,970		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	47,948,220	
		平成29年度受託金・補助金返還額	—	—	—	—	6,353,248	
		預り金	—	—	—	—	78,879	
		職員預り金	—	—	—	—	1,075,109	
		3月分社会保険料他	—	—	—	—	692,773	
小計						1,767,882		
前受金	賞与引当金	利用者からの利用料前受分とし	—	—	—	—	27,800	
		翌期支給賞与に係る引当額とし	—	—	—	—	35,971,752	
流動負債合計						92,147,781		
2 固定負債								
退職給付引当金	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	—	—	—	—	546,584,659	
固定負債合計						546,584,659		
負債合計						638,732,440		
差引純資産						1,310,512,530		