

財 產 目 録  
(法人単位)

財産目録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	現金手許有高	—	—	—	—	310,201,615
普通預金	㈱鳥取銀行/鳥取南支店 他	—	運転資金として	—	—	24,400
事業未収金	—	—	運転資金として	—	—	310,177,215
貯蔵品	未使用切手有高	—	3月分介護報酬 他	—	—	140,816,822
原材料	就労支援事業に係る原材料期末有高	—	書類郵送のため	—	—	26,190
前払金	—	—	就労継続支援製品原材料として	—	—	22,881
				—	—	1,099,320
				—	—	1,099,320
流動資産合計						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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277-1	—	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(〒ビ's))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	723,511,415	410,222,893	313,288,522
	(国府法人経営事業(〒ビ's))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	72,032,824	16,689,176
	(河原法人経営事業(〒ビ's))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	9,083,626	17,257,199
	(河原法人経営事業(〒ビ's))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	72,368,600	29,561,400
	(気高法人経営事業(〒ビ's))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	2,591,981	13,474,019
	(気高法人経営事業(〒ビ's))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	71,485,353	55,137,227
	(気高法人経営事業(〒ビ's))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	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	5,326,850	2,684,726	2,642,124
	(気高法人経営事業(〒ビ's))鳥取県鳥取市気高町浜村8-4	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	54,463,104	57,600,896
	(老人福祉センター運営事業(補助)(〒ビ's))鳥取県鳥取市青谷町露谷53-5	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	3,038,500	1,422,017	1,616,483
	(老人福祉センター運営事業(補助)(〒ビ's))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	156,000,000	84,240,000	71,760,000
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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	33,963,000	10,311,308	23,651,692
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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	23,823,215	9,040,902	14,782,313
小計				—	—	304,172,529
建物附属設備	(河原法人経営事業(〒ビ's))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	307,897	318,767
	(河原法人経営事業(〒ビ's))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	317,350	328,550
	(河原法人経営事業(〒ビ's))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	781,462	602,474
	(気高法人経営事業(〒ビ's))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	8,047,079	1,297,921
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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	304,732	178,268
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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	750,677	284,623
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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	747,250	437,150
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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	1,509,943	883,322
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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	368,784	215,751
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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	226,125	223,875
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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	1,330,000	665,000
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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	166,534	134,764
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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	1,166,954	670,053
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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	770,352	623,324
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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	1,672,258	1,353,100
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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	202,735	164,050
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(〒ビ's))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(〒ビ's))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	1,470,000	735,000
小計				—	—	9,115,993

定期預金	関西銀行取支店他	—	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						432,977,802
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(国府法人経営事業(9-7's))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2 (国府法人経営事業(9-7's))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2 (河原法人経営事業(9-7's))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1 (河原法人経営事業(9-7's))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1 (気高法人経営事業(9-7's))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8 (気高法人経営事業(9-7's))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8 (青谷法人経営事業(9-7's))鳥取県鳥取市青谷町露谷53-5	1985年度 1991年度 1995年度 1996年度 1980年度 1985年度 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 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 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 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 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 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 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	17,344,460 280,000 2,800,000 1,800,000 618,000 706,260 2,430,000 4,469,900	14,922,114 279,999 2,799,999 1,799,999 617,999 666,494 1,948,130 4,469,899	2,422,346 1 1 1 1 39,766 481,870 1
建物附属設備	(老人福祉センター運営事業(補助)(9-7's))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2 (総合福祉センター事業(9-7's))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1 (福祉通所介護事業(9-7's))鳥取県鳥取市福部町海士1013-1 (青谷通所介護事業(9-7's))鳥取県鳥取市青谷町露谷31-1	2003年度 2012年度 2016年度 2004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 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 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 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	295,000 126,000 1,944,000 1,875,300	274,526 80,850 369,036 1,615,183	20,474 45,150 1,574,964 260,117
構築物	アスファルト舗装・外構 他1件 管板	— —	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 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	3,835,882 142,812	3,189,594 142,811	646,288 1
車輛運搬具	トヨタハイエース 他106件	—	利用者送迎用等 公共交通空白地有償運送事業に使用している	217,446,170 6,588,000	191,081,587 1,866,600	26,364,583 4,721,400
器具及び備品	AED自動体外式除細動器 他245件 車椅子自走	— —	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 福祉有償運送事業に使用している	119,733,220 136,000	103,438,521 135,999	16,294,699 1
権利	農業集排水施設新規加入金(とちの美) 他3件	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能居宅介護事業に使用している	2,948,500	1,750,546	1,197,954
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	2,325,030	159,750
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	—	—	533,680,883
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	—	小計	—	—	105,000,000
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	—	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	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	—	—	167,100,000
	小計	—	小計	—	—	267,050,000
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	—	—	39,490,000
その他の固定資産合計						1,036,747,905
固定資産合計						1,469,725,707
資産合計						1,921,892,535
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	50,088,218
未返還金	平成30年度受託金-補助金返還額	—	—	—	—	9,382,764
預り金	3月分謝金源泉所得税 他	—	—	—	—	341,798
職員預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	930,949
	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	953,184
	小計	—	—	—	—	1,884,133
前受金	利用者からの利用料前受分として	—	—	—	—	59,800
賞与引当金	翌期支給賞与に係る引当額として	—	—	—	—	33,783,960
流動負債合計						95,540,673
<b>2 固定負債</b>						
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	—	—	—	—	533,680,883
固定負債合計						533,680,883
負債合計						629,221,556
差引純資産						1,292,670,979