

令和3年度

財 産 目 録
(法人単位)

財産目録
令和 4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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	484,549,648
現金	㈱鳥取銀行/鳥取駅南支店 他	—	運転資金として	—	—	100
普通預金	—	—	3月分介護報酬 他	—	—	484,549,548
事業未収金	未使用切手有高	—	書類郵送のため	—	—	120,276,301
貯蔵品	—	—	—	—	—	6,612
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	—	—	13,243
立替金	—	—	—	—	—	7,333
前払金	—	—	保険料翌期分 他	—	—	73,407
流動資産合計						604,926,544
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(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	98,067,000	86,647,908	11,419,092
	(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	26,340,825	10,648,270	15,692,555
	(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	104,586,500	80,405,423	24,181,077
	(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	16,066,000	3,652,337	12,413,663
	(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	126,622,580	78,322,971	48,299,609
	(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	5,326,850	2,972,375	2,354,475
	(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	112,064,000	60,514,560	51,549,440
	(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	3,038,500	1,586,096	1,452,404
	(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	156,000,000	92,664,000	63,336,000
	(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	42,088,500	22,163,991	19,924,509
	(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	33,310,660	20,317,504	12,993,156
小計						263,615,980
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						383,305,260
(2) その他の固定資産						
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	17,259,200	15,368,028	1,891,172
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	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
	(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	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	2,430,000	2,125,277	304,723
	(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	4,469,900	4,469,899	1
小計						304,728
建物附属設備	(気高法人経営事業(サ-ビス))	2020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	390,000	217,100	172,900
	(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	294,999	1
	(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	118,650	7,350
	(福部通所介護事業(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、老人サービス事業に使用している	1,944,000	759,780	1,184,220
	(福部通所介護事業(サ-ビス))鳥取県鳥取市福部町海士1013-1	2021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	231,000	9,028	221,972
	(青谷通所介護事業(サ-ビス))鳥取県鳥取市青谷町露谷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	1,875,299	1
小計						1,586,444
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に使用している	3,835,882	3,835,880	2
車輛運搬具	日産 エルグランド(鳥取300せ9952) 他67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	155,426,257	151,187,976	4,238,281
	—	—	公共交通空白地有償運送事業に使用している	6,588,000	5,819,400	768,600
小計						5,006,881
器具及び備品	AED自動体外式除細動器 他294件	—	福祉有償運送事業に使用している	133,971,524	116,533,908	17,437,616
	車椅子自走	—	—	136,000	135,999	1
小計						17,437,617
有形リース資産	トヨタ ハイエース(鳥取300U4440)(按分) 他25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	27,958,080	11,041,344	16,916,736
権利	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に使用している	2,948,500	2,343,193	605,307
ソフトウェア	会計システムソフト 他7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	2,594,780	2,521,446	73,334

無形リース資産	ワズマンIDCシステム一式 他21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	28,522,320	13,310,416	15,211,904
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	—	—	449,395,633
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
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	—	—	227,100,000
			小計			327,050,000
その他の固定資産合計						978,308,586
固定資産合計						1,361,613,846
資産合計						1,966,540,390
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	52,765,379
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	—	—	—	—	9,252,240
未返還金	令和3年度受託金・補助金返還額	—	—	—	—	22,678,745
預り金	3月分謝金源泉所得税 他	—	—	—	—	109,615
職員預り金	3月分源泉所得税	—	—	—	—	1,048,978
	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	1,078,726
	住民税 他	—	—	—	—	149,449
			小計			2,277,153
前受金	利用者からの利用料前受分として	—	—	—	—	48,000
賞与引当金	翌期支給賞与に係る引当額として	—	—	—	—	34,517,319
流動負債合計						121,648,451
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	—	—	—	—	23,611,420
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	—	—	—	—	449,395,633
固定負債合計						473,007,053
負債合計						594,655,504
差引純資産						1,371,884,886