

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	399,955,077
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,700
普通預金	㈱鳥取銀行/鳥取駅南支店 他	—	運転資金として	—	—	399,402,377
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	550,000
事業未収金		—	介護報酬 他	—	—	123,639,129
貯蔵品	未使用切手有高	—	書類郵送のため	—	—	68,140
原材料	就労支援事業に係る期末有高	—	就労継続支援事業製品原材料として	—	—	97,959
立替金		—		—	—	2,198,487
前払金		—	保険料翌期分 他	—	—	121,659
流動資産合計						526,080,451
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(河原法人経営事業(㊦ㄴㄴ))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
	(気高法人経営事業(㊦ㄴㄴ))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(㊦ㄴㄴ))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	88,722,000	84,329,689	4,392,311
	(国府法人経営事業(㊦ㄴㄴ))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	12,734,462	13,606,363
	(河原法人経営事業(㊦ㄴㄴ))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、老人福祉センター事業等に使用している	104,586,500	89,102,107	15,484,393
	(河原法人経営事業(㊦ㄴㄴ))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、老人福祉センター事業等に使用している	16,066,000	5,066,145	10,999,855
	(気高法人経営事業(㊦ㄴㄴ))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	87,439,795	39,182,785
	(気高法人経営事業(㊦ㄴㄴ))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	3,355,907	1,970,943
	(気高法人経営事業(㊦ㄴㄴ))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	1,804,868	1,233,632
	(老人福祉センター運営事業(補助)(㊦ㄴㄴ))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	103,896,000	52,104,000
	(気高通所介護事業(㊦ㄴㄴ))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、老人デイサービス事業等に使用している	120,220,096	70,153,215	50,066,881
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(㊦ㄴㄴ))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	29,360,056	12,728,444
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市青谷町善田傍サヶ崎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	26,199,409	7,111,251
小計						208,880,858
定期預金		—		—	—	17,000,000
基本財産合計						328,570,138
(2) その他の固定資産						
建物	(国府法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	—	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	19,453,953	16,612,449	2,841,504
建物	(国府法人経営事業(㊦ㄴㄴ))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	280,000	279,999	1
	(河原法人経営事業(㊦ㄴㄴ))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	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	2,800,000	2,799,999	1
	(河原法人経営事業(㊦ㄴㄴ))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	1,800,000	1,799,999	1
	(河原法人経営事業(㊦ㄴㄴ))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(㊦ㄴㄴ))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	2,361,473	68,527
	(青谷法人経営事業(㊦ㄴㄴ))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						68,532
建物附属設備	(気高法人経営事業(㊦ㄴㄴ))	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	389,999	1
	(老人福祉センター運営事業(補助)(㊦ㄴㄴ))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(㊦ㄴㄴ))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	125,999	1
	(福部通所介護事業(㊦ㄴㄴ))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	1,280,772	663,228
	(福部通所介護事業(㊦ㄴㄴ))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、老人デイサービス事業に使用している	231,000	70,936	160,064
	(佐治通所介護事業(㊦ㄴㄴ))	2024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	704,755	78,696	626,059
	(佐治通所介護事業(㊦ㄴㄴ))	2024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	793,888	88,650	705,238
	(佐治通所介護事業(㊦ㄴㄴ))	2024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	696,110	77,731	618,379
	(青谷通所介護事業(㊦ㄴㄴ))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	1,875,299	1
小計						2,772,972
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セ9952)他60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	138,855,012	122,935,916	15,919,096
	日野リエット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	6,587,999	1
小計						15,919,097
器具及び備品	祭壇セット 他294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	132,772,663	122,967,717	9,804,946

有形リース資産	トヨタ ハイエース(鳥取300ひ4440) 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	30,156,013	14,398,345	15,757,668
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	2,922,450	26,050
ソフトウェア	(和幸)社会福祉協議会向け給与業務システムソフト 他5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	1,855,580	1,855,580	0
無形リース資産	リズマンIDC在宅ケアサポート支援システムSP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	24,697,200	6,585,920	18,111,280
退職手当積立基金預け金	在職者	—	翌期以降支給退職金に備えるための積立額	—	—	471,348,100
ボランティア活動積立資産		—	市の補助金及び寄附金等をもって、基金としての積立額	—	—	105,000,000
法人運営費積立資産		—	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		—	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	—	—	321,650,000
その他の固定資産合計						1,000,178,647
固定資産合計						1,328,748,785
資産合計						1,854,829,236
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給料 他	—	—	—	—	59,969,299
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	—	—	—	—	10,226,220
未返還金	令和7年度受託金・補助金返還額	—	—	—	—	32,724,530
預り金	謝金源泉所得税 他	—	—	—	—	106,691
職員預り金	社会保険料 他	—	—	—	—	1,734,268
前受金	利用者からの利用料前受分とし	—	—	—	—	106,600
賞与引当金	翌期支給賞与に係る引当額とし	—	—	—	—	40,306,663
流動負債合計						145,174,271
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	—	—	—	—	23,183,062
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	—	—	—	—	471,348,100
固定負債合計						494,531,162
負債合計						639,705,433
差引純資産						1,215,123,803