

財 産 目 録

令和 3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 流動資産								
現金預金								
現金	現金手元残高	—	運転資金として	—	—			4,466,427
普通預金	山陰合同銀行米子西支店他	—	運転資金として	—	—			3,019,200,857
定期預金預金	山陰合同銀行米子西支店	—	利用者預り保証金として	—	—			810,000
			小計					3,024,477,284
事業未収金		—	3月分介護報酬	—	—			1,537,636,143
未収金		—	出向職員の人件費等	—	—			319,968
未収補助金		—	令和2年度運営費補助金	—	—			199,589,453
貯蔵品		—	非常用備蓄品等	—	—			848,832
医薬品		—	医療用として	—	—			1,165,202
商品・製品		—	販売用福祉用具等	—	—			4,128,334
仕掛品		—	食材等	—	—			73,778
原材料		—	食材等	—	—			216,702
立替金		—	利用者立替金等	—	—			27,433,649
前払金		—	保安検査料の前払等	—	—			14,424,992
前払費用		—	雇用保険料等	—	—			69,981,913
仮払金		—	仮払金	—	—			1,564,629
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—			△4,206,184
流動資産合計								4,877,654,695
2 固定資産								
(1) 基本財産								
御下賜金		—				30,000		30,000
土地								
	さかい（特養）拠点	1986年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設さかい幸朋苑等に使用している	258,665,183				258,665,183
	さかい（ケアハウス）拠点	1991年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスさかい幸朋苑等に使用している	83,200,000				83,200,000
	新さかい（特養）拠点	2005年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設新さかい幸朋苑等に使用している	111,066,000				111,066,000
	みなと（特養）拠点	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設みなと幸朋苑等に使用している	28,871,110				28,871,110
	よなご（特養）拠点	1993年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設よなご幸朋苑等に使用している	442,339,808				442,339,808
	よなご（ケアハウス）拠点	1995年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスよなご幸朋苑等に使用している	78,335,667				78,335,667
	かみごとう（保育）Ⅰ拠点	2001年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園キッズタウンかみごとう等に使用している	223,517,555				223,517,555
	かみごとう（保育）Ⅱ拠点	2001年度	第2種社会福祉事業である、キッズタウン第2保育園等に使用している	8,085,000				8,085,000
	錦海病院拠点	2015年度	第2種社会福祉事業である、錦海リハビリテーション病院等に使用している	375,000,000				375,000,000
	なんぶ（特養）拠点	1995年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設なんぶ幸朋苑等に使用している	161,916,568				161,916,568
	なんぶ（老健）拠点	1995年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設なんぶ幸朋苑等に使用している	128,849,189				128,849,189
	なんぶ（ケアハウス）拠点	1995年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスなんぶ幸朋苑等に使用している	115,900,040				115,900,040
	いなば（老健）拠点	1994年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保福祉施設いなば幸朋苑等に使用している	366,055,468				366,055,468
	いなば（ケアハウス）拠点	1994年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスいなば幸朋苑等に使用している	182,434,964				182,434,964
	新しいなば（特養）拠点	1999年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設新しいなば幸朋苑等に使用している	22,810,881				22,810,881
	新しいなば（ケアハウス）拠点	1999年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス新しいなば幸朋苑等に使用している	40,728,549				40,728,549
	にしまち（特養）拠点	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設にしまち幸朋苑等に使用している	80,805,206				80,805,206
	うきま（特養）拠点	2005年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設うきま幸朋苑等に使用している	742,541,327				742,541,327
	うきま（保育）Ⅰ拠点	2005年度	第2種社会福祉事業である、キッズタウンうきま保育園等に使用している	136,519,225				136,519,225
	アザレアコート拠点	2002年度	公益事業である、高齢者向け優良賃貸住宅アザレアコートこうほうえん等に使用している	73,500,000				73,500,000
			小計					3,661,141,740
建物								
	さかい(特養)拠点	1996年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設さかい幸朋苑等に使用している	2,747,977,939	1,768,200,750			979,777,189
	さかい(老健)拠点	2012年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設さかい幸朋苑等に使用している	870,150,962	486,744,969			383,405,993
	さかい(ケア)拠点	1991年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスさかい幸朋苑等に使用している	601,267,641	429,290,184			171,977,457
	新さかい(特養)拠点	2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設新さかい幸朋苑等に使用している	993,286,040	510,122,204			483,163,836
	みなと(特養)拠点	2013年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設みなと幸朋苑等に使用している	599,304,521	343,555,154			255,749,367
	よなご(特養)拠点	1993年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設よなご幸朋苑等に使用している	2,053,206,159	1,196,001,702			857,204,457
	よなご(ケア)拠点	1995年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスよなご幸朋苑等に使用している	774,440,256	497,502,454			276,937,802
	かみごとう（保育）Ⅰ	2002年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園キッズタウンかみごとう等に使用している	275,064,925	153,899,548			121,165,377
	かみごとう（保育）Ⅱ	2004年度	第2種社会福祉事業である、キッズタウン第2保育園等に使用している	132,250,270	79,663,880			52,586,390
	きんかい(特養)拠点	2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設きんかい幸朋苑等に使用している	403,254,600	216,165,959			187,088,641
	錦海病院拠点	2005年度	第2種社会福祉事業である、錦海リハビリテーション病院等に使用している	853,126,050	461,560,747			391,565,303
	なんぶ(特養)拠点	1996年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設なんぶ幸朋苑等に使用している	1,624,928,475	963,463,657			661,464,818
	なんぶ(老健)拠点	1996年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設なんぶ幸朋苑等に使用している	977,267,369	564,791,799			412,475,570
	なんぶ(ケアハウス)拠点	2005年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスなんぶ幸朋苑等に使用している	539,669,806	286,547,648			253,122,158
	さくら保育園拠点	2013年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園キッズタウンさくら保育園等に使用している	93,831,329	42,251,606			51,579,723
	いなば(老健)拠点	1995年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設いなば幸朋苑等に使用している	1,357,248,085	905,181,645			452,066,440
	いなば(ケアハウス)拠点	2005年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスいなば幸朋苑等に使用している	519,472,543	350,840,773			168,631,770
	新しいなば(特養)拠点	2000年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設新しいなば幸朋苑等に使用している	725,856,182	323,966,527			401,889,655
	新しいなば(ケアハウス)拠点	2000年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス新しいなば幸朋苑等に使用している	765,891,411	376,359,039			389,532,372
	にしまち(特養)拠点	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設にしまち幸朋苑等に使用している	363,676,645	192,060,358			171,616,287
	にしまち診療所拠点	2012年度	公益事業である、通所リハビリテーションにしまち幸朋苑等に使用している	65,906,846	35,376,491			30,530,355
	鳥取北拠点	1998年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所鳥取北デイサービスセンター等に使用している	344,678,052	231,776,369			112,901,683
	うきま(特養)拠点	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設うきま幸朋苑等に使用している	1,773,104,411	801,148,794			971,955,617
	うきま(就労)拠点	2007年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設ブレッド&バター等に使用している	22,634,517	8,069,607			14,564,910
	うきま（保育）Ⅰ拠点	2007年度	第2種社会福祉事業である、キッズタウンうきま保育園等に使用している	290,579,398	119,900,620			170,678,778
	うきま（保育）Ⅱ拠点	2007年度	第2種社会福祉事業である、キッズタウンうき夜間保育	66,093,316	26,459,824			39,633,492

財 産 目 録

令和 3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
	東十条（保育）拠点	2010年度	園等に使用している 第2種社会福祉事業である、キッズタウン東十条保育園等に使用している	263,149,866	94,819,177	168,330,689
	東十条（障害）拠点	2010年度	第2種社会福祉事業である、児童デイサービス東十条等に使用している	16,927,134	6,115,820	10,811,314
	下落合（介護）拠点	2016年度	第2種社会福祉事業である、ショートステイ下落合等に使用している	542,728,779	99,085,228	443,643,551
	下落合（保育）拠点	2016年度	第2種社会福祉事業である、キッズタウン下落合保育園等に使用している	414,947,273	75,790,652	339,156,621
	上石神井拠点	2019年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設上石神井幸朋苑等に使用している	763,924,152	75,133,432	688,790,720
	わたり拠点	2010年度	公益事業である、高齢者専用賃貸住宅ビスターレわたり等に使用している	91,925,001	49,443,789	42,481,212
	アザレアコート拠点	2004年度	公益事業である、高齢者専用賃貸住宅アザレアコートこうほうえん等に使用している	1,571,970,820	897,221,053	674,749,767
	ごせんごく拠点	2010年度	公益事業である、高齢者専用賃貸住宅ビスターレごせんごく等に使用している	94,402,348	51,455,173	42,947,175
小計						10,874,176,489
基本財産合計						14,535,348,229
(2) その他の固定資産						
土地	よなご（ケアハウス）拠点	2004年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスよなご幸朋苑等に使用している	54,618,000		54,618,000
	さかい(特養) 拠点	2014年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設さかい幸朋苑等に使用している	2,720,000		2,720,000
	錦海病院拠点	2007年度	第2種社会福祉事業である、錦海リハビリテーション病院等に使用している	24,714,235		24,714,235
	さくら(保育) 拠点	2013年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園キッズタウンさくら保育園等に使用している	8,840,000		8,840,000
	いなば(老健) 拠点	2013年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設いなば幸朋苑等に使用している	88,309,409		88,309,409
	にしまち診療所拠点	2019年度	第2種社会福祉事業である、にしまち診療所等に使用している	5,672,700		5,672,700
	法人本部拠点	1996年度	法人本部等に使用している	177,016,337	77,881,614	99,134,723
	小計					284,009,067
建物	さかい(特養)拠点	2005年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターさかい幸朋苑等に使用している	17,124,580	16,752,197	372,383
	新さかい（特養）拠点	2020年度	第1種社会事業である、新さかい幸朋苑等の宿舎に使用している	2,565,300	40,081	2,525,219
	よなご(特養)拠点	2010年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター暖だん倶楽部等に使用している	4,873,740	2,528,314	2,345,426
	かみごとう(保育) 拠点	2017年度	第2種社会福祉事業である、認定子ども園キッズタウンかみごとう等に使用している	182,000	33,108	148,892
	なんぶ（特養	2021年度	第2種社会福祉事業である、デイハウスごせんごく等に使用している	8,657,000	167,643	8,489,357
	いなば(老健)拠点	2018年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設いなば幸朋苑等に使用している	123,344,537	7,942,364	115,402,173
	にしまち(特養)拠点	2007年度	第2種社会福祉事業である、デイハウスじゅんぶう等に使用している	18,900,000	12,521,248	6,378,752
	うきま(就労)拠点	2011年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設ブレッド&バター等に使用している	2,163,000	1,315,584	847,416
	にしおおい(委託) 拠点	2008年度	第2種社会福祉事業である、西大井いきいきセンター等に使用している	151,047,280	102,466,591	48,580,689
	にしおおい(保育) 拠点	2008年度	第2種社会福祉事業である、キッズタウンにしおおい等に使用している	193,441,010	132,715,941	60,725,069
	にしおおい拠点	2008年度	公益事業である、ケアホーム西大井こうほうえん（高優賃）等に使用している	661,969,169	445,346,395	216,622,774
	法人本部拠点	2005年度	法人本部等に使用している	353,295,696	347,370,045	5,925,651
	小計					468,363,801
構築物	外構工事他	—	第1種社会福祉事業である、介護老人介護施設うきま幸朋苑施設等に使用	323,765,578	258,406,644	65,358,934
機械及び装置	給湯器他	—	利用者用	1,104,766,067	932,748,530	172,017,537
車輛運搬具	日産キャラバン他294台	—	利用者送迎用	433,998,759	320,486,518	113,512,241
器具及び備品	コンピューター断層撮影装置他	—	病院の設備等	1,576,465,036	1,247,654,432	328,810,604
権利	定期借地権他	—	上石神井幸朋苑借地に係る権利等	—	—	213,566,140
ソフトウェア	財務会計システム他	—	介護報酬請求システム等	114,009,384	84,595,634	29,413,750
投資有価証券	その他有価証券他	—	—	—	—	20,010,000
長期貸付金	就学支援金他	—	—	—	—	1,700,000
退職給付引当資産	社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会の鳥取県民間社会福祉施設職員共済制度	—	職員退職金	—	—	105,117,369
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行大井町支店他	—	将来における人件費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	119,000,000
修繕積立資産	定期預金 山陰合同銀行米子西支店	—	将来における修繕費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行他	—	将来における保育所施設及び設備整備の目的のために積みたてている定期預金	—	—	935,336,000
施設整備等積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行他	—	将来における施設及び設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	136,000,000
差入保証金	敷金保証金他	—	—	—	—	35,941,821
長期前払費用	更新料他	—	—	—	—	1,781,525
その他の固定資産	自動車リサイクル料他	—	—	—	—	2,109,520
その他の固定資産合計						3,035,048,309
固定資産合計						17,570,396,538
資産合計						22,448,051,233
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	鳥取銀行米子営業部他	—	—	—	—	730,000,000
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—	—	—	—	263,080,986
その他の未払金	うきま大規模修繕工事支払他	—	—	—	—	179,171,758
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	425,746,000
未払費用	3月分未払給与他	—	—	—	—	115,090,531
預り金	住民税、源泉所得税等	—	—	—	—	8,574,073
職員預り金	3月分健康保険料他	—	—	—	—	78,740,644
前受金	4月分家賃、駐車料	—	—	—	—	643,500
仮受金	—	—	—	—	—	3,293,465
賞与引当金	—	—	—	—	—	519,438,358
流動負債合計						2,323,779,315
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	2,949,695,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	60,000,000
退職給付引当金	社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会の鳥取県民間社会福祉職員共済制度	—	—	—	—	105,117,369
役員退職慰労引当金	—	—	—	—	—	84,266,250
長期預り金	利用者預かり保証金他	—	—	—	—	45,337,700
固定負債合計						3,244,416,319
負債合計						5,568,195,634
差引純資産						16,879,855,599