

財 産 目 録

令和 5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>						
現金預金	現金手元残高	—	運転資金として	—	—	3,808,168
普通預金	山陰合同銀行米子西支店他	—	運転資金として	—	—	2,790,180,594
			小計			2,793,988,762
事業未収金		—	3月分介護報酬	—	—	1,576,124,713
未収金		—	出向職員の人件費等	—	—	1,753,486
未収補助金		—	令和年度運営費補助金	—	—	148,309,519
貯蔵品		—	商品在庫消耗品等棚卸	—	—	225,486
医薬品		—	医療用として	—	—	1,669,857
商品・製品		—	販売用福祉用具等	—	—	4,344,543
仕掛品		—	食材等	—	—	61,362
原材料		—	食材等	—	—	185,971
立替金		—	利用者立替金等	—	—	19,227,254
前払金		—	保安検査料の前払等	—	—	12,726,904
前払費用		—	雇用保険料等	—	—	88,193,324
仮払金		—	仮払金	—	—	11,791
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△1,678,888
	流動資産合計					4,645,144,084
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	492,339,808		492,339,808
	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	177,685,041		177,685,041
	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、介護老人保健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	67,652,000		67,652,000
	にしまち診療所拠点	2022年間	第2種社会福祉事業である、にしまち診療所に使用している	13,153,206		13,153,206
	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			3,726,910,213
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	1,897,855,961	850,121,978
	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	539,822,219	330,328,743
	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	455,720,048	145,547,593
	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	577,432,232	415,853,808
	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	415,374,021	183,930,500
	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	2,133,506,159	1,293,625,319	839,880,840
	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	529,270,328	245,169,928
	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	167,392,198	107,672,727
	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	85,062,926	47,187,344
	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	244,134,068	159,120,532
	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	515,657,130	337,468,920
	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	1,676,955,346	1,047,792,861	629,162,485
	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	977,465,369	610,890,837	366,574,532
	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	539,867,806	311,509,104	228,358,702
	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	48,319,808	45,511,521
	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	1,338,689,085	938,123,500	400,565,585
	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	447,066,314	310,342,571	136,723,743
	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	357,936,595	367,919,587
	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	412,202,757	353,688,654
	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	350,942,645	231,444,404	119,498,241
	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	78,640,846	53,518,352	25,122,494
	鳥取北拠点	1998年度	第2種社会福祉事業である、デイライフいきいき等に使用している	344,678,052	243,459,587	101,218,465
	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	897,914,411	875,190,000
	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	9,285,452	13,349,065
	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	290,579,398	135,072,373	155,507,025

財 産 目 録

令和 5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
	うきま (保育) II 拠点	2007年度	等に使用している 第2種社会福祉事業である、キッズタウンうき夜間保育等に使用している	66,093,316	30,071,723	36,021,593
	うきま (障がい) 拠点	2022年度	第2種社会福祉事業である、キッズタウンぱれっと等に使用している	23,463,000	602,977	22,860,023
	東十条 (保育) 拠点	2010年度	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	113,662,835	149,487,031
	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	7,331,226	9,595,908
	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	148,627,842	394,100,937
	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	113,685,978	301,261,295
	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	165,293,552	598,630,600
	わたり拠点	2010年度	公益事業である、高齢者専用賃貸住宅ピスターレわたり等に使用している	91,925,001	58,923,329	33,001,672
	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	970,833,197	601,137,623
	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ピスターレごせんごく等に使用している	94,402,348	61,373,039	33,029,309
			小計			9,659,799,003
			基本財産合計			13,386,739,216
(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	19,662,700		19,662,700
	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			297,999,067
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	16,809,817	314,763
	新さかい (特養) 拠点	2020年度	第1種社会福祉事業である、新さかい幸朋苑等に使用している	2,565,300	168,341	2,396,959
	よなご (特養)	2022年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス暖だん?楽部等に使用している	3,861,000	184,004	3,676,996
	かみごとう (保育) 拠点	2010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	54,584	127,416
	なんぶ (特養) 拠点	2121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	1,703,923	6,953,077
	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	126,790,287	15,410,430	111,379,857
	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	14,411,248	4,488,752
	鳥取北拠点	2022年度	第2種社会福祉事業である、ケアプランセンターいなば幸朋苑等に使用している	5,868,170	334,829	5,533,341
	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	1,605,426	557,574
	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	119,503,705	31,543,575
	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	154,691,257	38,749,753
	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	519,154,459	142,814,710
	法人本部拠点	2005年度	法人本部等に使用している	353,295,696	348,973,189	4,322,507
			小計			352,859,280
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	337,112,678	287,305,202	49,807,476
機械及び装置	給湯器他	—	利用者用	1,154,006,492	978,193,673	175,812,819
車輜運搬具	日産キャラバン他300台	—	利用者送迎用	487,637,917	409,102,455	78,535,462
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	1,787,330,341	1,423,798,863	363,531,478
建設仮勘定	グループホームはたがさき改装工事他	—	令和5年4月1日より事業開始	—	—	146,801,070
権利	定期借地権他	—	上石神井幸朋苑借地に係る権利等	—	—	208,681,900
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	239,677,214	113,765,360	125,911,854
投資有価証券	その他有価証券他	—		—	—	20,010,000
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	—	—	98,926,891
長期預り金積立資産	よなご (ケア) 拠点	—	敷金	—	—	966,000
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	—	—	117,246,000
工賃変動積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行	—	将来における工賃費支出の目的のために積み立てている定期預金	—	—	1,300,000
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立てている定期預金	—	—	1,275,186,000
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	—	—	223,000,280
設備等整備積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行	—	将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,324,000
差入保証金	敷金保証金他	—		—	—	37,188,321
長期前払費用	更新料他	—		—	—	1,536,650
その他の固定資産	自動車リサイクル料他	—		—	—	2,272,270
			その他の固定資産合計			3,580,896,818
			固定資産合計			16,967,636,034
			資産合計			21,612,780,118
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	—		—	—	800,000,000
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—		—	—	313,408,499
その他の未払金	グループホームはたがさき改装工事・設備支払他	—		—	—	149,821,259
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	—		—	—	398,026,000
未払費用	3月分未払給与他	—		—	—	129,612,229
預り金	住民税、源泉所得税等	—		—	—	18,585,382
職員預り金	3月分健康保険料他	—		—	—	86,069,961
前受金	4月分家賃、駐車料	—		—	—	993,474
仮受金		—		—	—	13,277,016
賞与引当金		—		—	—	549,775,032
			流動負債合計			2,459,568,852
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	—		—	—	2,153,543,000
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施設職員共済制度	—		—	—	98,926,891
役員退職慰労引当金		—		—	—	89,296,250
長期預り金	利用者預かり保証金他	—		—	—	45,269,900
			固定負債合計			2,447,036,041
			負債合計			4,906,604,893
			差引純資産			16,706,175,225