

財 産 目 録
令和 6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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手元残高	—	運転資金として			4,460,701	
普通預金	山陰合同銀行米子西支店他	—	運転資金として			2,951,183,217	
			小計			2,955,643,918	
事業未収金		—	3月分介護報酬			1,604,050,527	
未収金		—	出向職員の人件費等			1,057,289	
未収補助金		—	令和5年度運営費補助金			107,082,283	
貯蔵品		—	商品在庫消耗品等棚卸			255,535	
医薬品		—	医療用として			1,700,567	
商品・製品		—	販売用福祉用具等			3,914,895	
仕掛品		—	食材等			75,946	
原材料		—	食材等			477,332	
立替金		—	利用者立替金等			10,559,765	
前払金		—	保安検査料の前払等			13,627,275	
前払費用		—	労働保険料等			115,390,352	
仮払金		—	仮払金			4,235,825	
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金			△2,608,555	
	流動資産合計						4,815,462,954
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	250,065,183		250,065,183	
	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	434,064,808		434,064,808	
	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	160,826,284		160,826,284	
	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	145,707,946		145,707,946	
	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	67,652,000		67,652,000	
	にしまち診療所拠点	2022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	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			3,660,035,213	
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	2,741,912,939	1,952,293,311	789,619,628	
	さかい(老健)拠点	1991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	566,360,844	303,790,118	
	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	468,839,585	132,428,056	
	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	595,967,142	397,318,898	
	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	447,345,480	151,959,041	
	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	2,146,102,339	1,312,904,558	833,197,781	
	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	545,113,575	229,326,681	
	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	174,129,690	100,935,235	
	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	87,686,146	44,564,124	
	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	250,599,676	152,654,924	
	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	529,621,419	323,504,631	
	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	1,567,299,523	1,010,768,969	556,530,554	
	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	1,097,252,192	712,150,249	385,101,943	
	なんぶ(ケアハウス)拠点	1999年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスなんぶ幸朋苑等に使用している	539,867,806	323,992,926	215,874,880	
	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	51,353,909	42,477,420	
	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	963,921,702	374,767,383	
	いなば(ケアハウス)拠点	1995年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスいなば幸朋苑等に使用している	447,066,314	319,466,584	127,599,730	
	新しいなば(特養)拠点	2000年度	第2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	374,921,629	350,934,553	
	新しいなば(ケアハウス)拠点	2000年度	第2種社会福祉事業である、特定施設入居者生活介護新しいなば幸朋苑等に使用している	765,891,411	430,124,616	335,766,795	
	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	252,979,572	97,963,073	
	にしまち診療所拠点	2012年度	第2種社会福祉事業である、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	60,243,347	18,397,499	
	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	354,178,052	249,619,446	104,558,606	
	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	934,469,314	838,635,097	
	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	9,774,210	12,860,307	
	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	140,950,591	149,628,807	
	うきま(保育)Ⅱ拠点	2007年度	第2種社会福祉事業である、キッズタウンうきま夜間保育等に使用している	66,093,316	31,486,352	34,606,964	

	うきま（障がい）拠点	2022年度	第2種社会福祉事業である、キッズタウンばれっと等に使用している	23,463,000	2,050,126	21,412,874
	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	123,084,664	140,065,202
	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	7,938,929	8,988,205
	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	173,399,149	369,329,630
	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	132,633,641	282,313,632
	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	210,373,612	553,550,540
	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	63,663,099	28,261,902
	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	996,213,299	575,757,521
	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	66,331,972	28,070,376
			小計			9,112,752,610
			基本財産合計			12,772,817,823
(2) その他の固定資産						
土地	よなご（特養）	2023年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスかわさき等に使用している	58,275,000		58,275,000
	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	11,320,000		11,320,000
	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			364,874,067
建物	さかい（特養）拠点	2005年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設さかい幸朋苑等に使用している	28,484,282	17,188,155	11,296,127
	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	232,471	2,332,829
	よなご（特養）	1998年度	第2種社会福祉事業である、グループホームかわさき等に使用していた	39,362,540	33,792,790	5,569,750
	かみごとう（保育）1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	182,000	65,322	116,678
	なんぶ（特養）拠点	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	6,157,800	1,637,280	4,520,520
	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	127,292,987	19,312,192	107,980,795
	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	15,356,248	3,543,752
	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	6,321,370	953,181	5,368,189
	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	1,750,347	412,653
	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	127,468,322	23,578,958
	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	196,037,010	164,940,480	31,096,530
	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	660,997,169	553,330,610	107,666,559
	法人本部拠点	2005年度	法人本部等に使用している	353,295,696	349,772,873	3,522,823
	アザレア（介護）拠点	2023年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所よなご幸朋苑等に使用している	499,400	34,749	464,651
	にしまち診療所拠点	2023年度	第2種社会福祉事業である、訪問看護ステーションにしまち幸朋苑等に使用している	359,700	25,028	334,672
			小計			307,805,486
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	342,406,758	297,644,846	44,761,912
機械及び装置	給湯器他	—	利用者用	1,165,996,052	993,929,114	172,066,938
車輛運搬具	日産キャラバン他304台	—	利用者送迎用	488,415,927	427,131,461	61,284,466
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	2,001,896,505	1,509,277,515	492,618,990
権利	定期借地権他	—	上石神井幸朋苑借地に係る権利等			205,866,780
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	255777944	144189733	111,588,211
投資有価証券	その他有価証券他	—	米子信用金庫			10,000
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			99,035,635
長期預り金積立資産	よなご（ケア）拠点	—	敷金			1,068,000
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			130,976,000
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			2,612,000
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			1,494,186,000
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			208,000,000
設備等整備積立資産	定期預金 三菱UFJ銀行他	—	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			6,324,000
差入保証金	敷金保証金他	—				37,539,821
長期前払費用	更新料他	—				1,202,500
その他の固定資産	自動車リサイクル料他	—				2,317,000
			その他の固定資産合計			3,744,137,806
			固定資産合計			16,516,955,629
			資産合計			21,332,418,583
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	—				700,000,000
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—				264,258,292
その他の未払金	工事・設備等支払	—				2,364,500
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	—				387,742,000
未払費用	3月分未払給与他	—				212,071,759
預り金	住民税、源泉所得税等	—				19,668,279
職員預り金	3月分健康保険料他	—				182,121,639
前受金	4月分家賃、駐車料	—				876,100
仮受金		—				889,775
賞与引当金		—				557,912,295
			流動負債合計			2,327,904,639
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	—				1,816,621,000
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	—				99,035,635
役員退職慰労引当金		—				92,216,250
長期預り金	利用者預かり保証金他	—				45,710,800
			固定負債合計			2,113,583,685
			負債合計			4,441,488,324
			差引純資産			16,890,930,259