

財 産 目 録

令和 7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	—	—	4,496,917
現金	山陰合同銀行米子西支店他	—	運転資金として	—	—	2,721,247,349
普通預金						2,725,744,266
事業未収金		—	3月分介護報酬	—	—	1,662,993,925
未収金		—	出向職員の人件費等	—	—	3,165,953
未収補助金		—	令和6年度運営費補助金	—	—	325,096,561
医薬品		—	医療用として	—	—	1,651,248
商品・製品		—	販売用福祉用具等	—	—	3,993,505
仕掛品		—	食材等	—	—	37,957
原材料		—	食材等	—	—	203,063
立替金		—	利用者立替金等	—	—	24,636,650
前払金		—	保安検査料の前払等	—	—	19,816,604
前払費用		—	労働保険料等	—	—	120,996,068
仮払金		—	仮払金	—	—	5,786,745
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△2,123,892
流動資産合計						4,891,998,653
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福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福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福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福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福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福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福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福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福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福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福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福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福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福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福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
	ごせんごく拠点	2024年度	公益事業である、みんなの居場所あいRIN等に使用している	7,000,000	—	7,000,000
小計						3,667,035,213
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福苑等に使用している	2,741,912,939	2,009,555,380	732,357,559
	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福苑等に使用している	870,150,962	592,899,469	277,251,493
	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福苑等に使用している	601,267,641	481,892,828	119,374,813
	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福苑等に使用している	993,286,040	614,502,052	378,783,988
	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福苑等に使用している	599,304,521	475,903,064	123,401,457
	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福苑等に使用している	2,146,102,339	1,365,248,001	780,854,338
	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福苑等に使用している	790,940,256	561,878,073	229,062,183
	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	180,867,182	94,197,743
	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	90,303,454	41,946,816
	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福苑等に使用している	403,254,600	257,065,284	146,189,316
	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	543,585,708	309,540,342
	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福苑等に使用している	1,569,232,223	1,049,394,106	519,838,117
	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福苑等に使用している	1,097,252,192	737,945,217	359,306,975
	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福苑等に使用している	539,867,806	336,476,748	203,391,058
	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	97,461,329	54,590,685	42,870,644
	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福苑等に使用している	1,338,689,085	989,719,904	348,969,181
	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福苑等に使用している	447,066,314	328,590,597	118,475,717
	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福苑等に使用している	725,856,182	391,906,663	333,949,519
	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福苑等に使用している	765,891,411	448,046,475	317,844,936
	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福苑等に使用している	350,942,645	274,514,740	76,427,905
	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福苑等に使用している	78,640,846	64,287,634	14,353,212
	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	256,097,555	98,080,497
	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福苑等に使用している	1,773,104,411	969,727,925	803,376,486
	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	10,262,968	12,371,549
	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	146,828,809	143,750,589

財 産 目 録

令和 7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	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	32,900,981	33,192,335
	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	3,497,275	19,965,725
	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	132,506,493	130,643,373
	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	8,546,632	8,380,502
	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	198,170,456	344,558,323
	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	151,581,304	263,365,969
	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福苑等に使用している	763,924,152	255,453,672	508,470,480
	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レーわたり等に使用している	91,925,001	68,402,869	23,522,132
	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	1,594,905,820	1,020,933,905	573,971,915
	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レーごせんごく・みんなの居場所あいRIN等に使用している	101,745,398	71,691,269	30,054,129
			小計			8,562,091,316
基本財産合計						
(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福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福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福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福苑等に使用している	28,484,282	17,926,034	10,558,248
	新さかい(特養) 拠点	2020年度	第1種社会福祉事業である、新さかい幸福苑等に使用している	2,565,300	296,601	2,268,699
	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	34,201,088	5,161,452
	かみごとう(保育) I 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	76,060	105,940
	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	2,218,812	3,938,988
	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福苑等に使用している	127,292,987	23,262,925	104,030,062
	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	16,301,248	2,598,752
	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福苑等に使用している	6,321,370	1,615,682	4,705,688
	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	1,895,268	267,732
	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	132,244,051	18,803,229
	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	170,917,023	25,119,987
	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(高便費)等に使用している	660,997,169	575,479,032	85,518,137
	法人本部拠点	2005年度	法人本部等に使用している	353,295,696	350,572,557	2,723,139
	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福苑等に使用している	499,400	118,148	381,252
	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福苑等に使用している	359,700	85,097	274,603
			小計			266,455,908
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福苑施設等に使用	343,957,758	304,777,142	39,180,616
	機械及び装置	給湯器他	利用者用	1,175,635,752	1,022,335,130	153,300,622
	車輛運搬具	日産キャラバン他313台	利用者送迎用	502,721,839	449,190,608	53,531,231
	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	2,365,935,458	1,635,117,879	730,817,579
	建設仮勘定	—	うきま就労支援事業 大規模修繕工事	2,970,000	—	2,970,000
	有形リース資産	—	mediVR カメラ	9,900,000	330,000	9,570,000
	権利	2024年度	上石神井幸福苑借地に係る権利等	—	—	203,424,660
	ソフトウェア	—	介護報酬請求システム等	300,291,789	177,348,884	122,942,905
	長期貸付金	—	生活支援金	—	—	7,177,692
	退職給付引当資産	—	職員退職金	—	—	108,893,652
	長期預り金積立資産	—	敷金	—	—	966,000
	人件費積立資産	—	将来における人件費支出の目的の積立金	—	—	135,976,000
	工賃変動積立資産	—	将来における工賃費支出の目的の積立金	—	—	2,612,000
	保育所施設・設備整備積立資産	—	将来における保育所施設・設備整備の目的の積立金	—	—	1,593,186,000
	施設整備等積立資産	—	将来における施設・設備整備の目的の積立金	—	—	200,500,000
	設備等整備積立資産	—	将来における設備等整備目的の積立金	—	—	3,324,000
	差入保証金	—	敷金保証金他	—	—	39,095,321
	長期前払費用	—	更新料他	—	—	808,000
	その他の固定資産	—	自動車リサイクル料他	—	—	2,388,200
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
I 流動負債						
	短期運営資金借入金	鳥取銀行米子営業部他	—	—	—	776,000,000
	事業未払金	3月分給食業務委託料他	—	—	—	297,995,657
	その他の未払金	工事・設備等支払	—	—	—	8,442,500
	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	—	—	—	375,112,000
	未払費用	3月分未払給付金他	—	—	—	155,678,157
	預り金	住民税、源泉所得税等	—	—	—	49,845,868
	職員預り金	3月分健康保険料他	—	—	—	124,347,832
	前受金	4月分家賃、駐車料	—	—	—	1,062,349
	仮受金	—	—	—	—	5,341,771
	賞与引当金	—	—	—	—	588,166,681
流動負債合計						
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	—	—	—	1,441,525,000
	長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	60,000,000
	リース債務	錦海リハビリテーション病院	—	—	—	9,570,000
	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	—	—	—	108,893,652
	役員退職慰労引当金	—	—	—	—	95,586,250
	長期預り金	利用者預かり保証金他	—	—	—	44,832,000
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						