

財 産 目 録

令和 2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	現金手元残高	—	運転資金として	—	—	4,599,644
普通預金	山陰合同銀行米子西支店他	—	運転資金として	—	—	2,451,222,094
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	—	—	1,266,000
			小計			2,457,087,738
事業未収金		—	3月分介護報酬	—	—	1,533,279,841
未収金		—	出向職員の人件費等	—	—	844,661
未収補助金		—	令和元年度運営費補助金	—	—	112,711,820
貯蔵品		—	非常用備蓄品等	—	—	803,482
医薬品		—	医療用として	—	—	1,486,092
商品・製品		—	販売用福祉用具等	—	—	6,967,568
仕掛品		—	食材等	—	—	58,942
原材料		—	食材等	—	—	263,301
立替金		—	利用者立替金等	—	—	16,071,445
前払金		—	保安検査料の前払等	—	—	14,225,887
前払費用		—	雇用保険料等	—	—	70,070,677
1年以内回収予定長期貸付金		—	山陰中央専門大学校修学資金	—	—	240,000
仮払金		—	仮払金	—	—	316,876
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△4,909,719
			流動資産合計			4,209,518,611
2 固定資産						
(1) 基本財産						
御下賜金		—		—	—	30,000
土地						
	さかい(特養)拠点	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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
	うきま(特養)拠点	—	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	—	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	—	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			3,647,988,534
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	2,747,097,939	1,703,037,022	1,044,060,917
	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	460,206,344	409,944,618
	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	416,075,252	185,192,389
	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	476,181,904	517,104,136
	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	306,678,026	292,626,495
	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	1,148,940,589	904,265,570
	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	481,537,144	292,903,112
	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	147,071,620	127,993,305
	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	75,408,120	56,842,150
	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	201,696,846	201,557,754
	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	431,255,518	421,870,532
	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	1,743,677,566	1,042,059,719	701,617,847
	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	1,074,894,337	640,363,967	434,530,370
	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	600,667,486	336,270,902	264,396,584
	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	39,217,505	54,613,824
	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	879,478,993	477,769,092
	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	340,711,760	178,760,783
	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	306,981,493	418,874,689
	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	358,437,180	407,454,231
	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	166,838,900	184,103,745
	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	31,332,204	34,574,642
	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	225,934,760	118,743,292
	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	1,608,895,807	745,600,657	863,295,150
	うきま(就労)拠点	2007年度	第2種社会福祉事業である、就労支援施設ブリード&バター等に使用している	16,106,755	7,496,928	8,609,827
	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	240,649,117	111,690,627	128,958,490

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4

(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園等に使用している	52,849,530	24,569,255	28,280,275
	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	85,397,348	177,752,518
	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	5,508,117	11,419,017
	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	74,313,921	468,414,858
	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	56,842,989	358,104,284
	上石神井拠点	2020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	30,053,372	733,870,780
	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	44,704,019	47,220,982
	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	841,439,943	730,530,877
	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	46,496,240	47,906,108
			小計			11,334,163,243
			基本財産合計			14,982,181,777
(2) その他の固定資産						
土地						
	よなご(ケアハウス)拠点	—	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	—	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	—	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	—	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	—	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(特養)拠点	—	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	13,153,206	—	13,153,206
	にしまち診療所拠点	—	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	—	法人本部等に使用している	99,134,723	—	99,134,723
			小計			297,162,273
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	28,244,080	27,826,778	417,302
	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	3,990,000	2,283,277	1,706,723
	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	22,370	159,630
	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	4,242,030	119,102,507
	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	31,634,000	12,079,038	19,554,962
	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	1,170,663	992,337
	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	93,948,034	57,099,246
	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	121,728,283	71,712,727
	にしおおい(委託)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	408,442,363	253,526,806
	法人本部拠点	2005年度	法人本部等に使用している	164,733,463	158,004,352	6,729,111
			小計			531,001,351
構築物	外構工事他	—	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施設等に使用している	304,886,256	227,390,801	77,495,455
機械及び装置	給湯器他	—	利用者用	1,128,542,969	934,708,312	193,834,657
車両運搬具	日産キャラバン他289台	—	利用者送迎用	529,643,906	401,421,121	128,222,785
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	1,558,027,869	1,271,796,547	286,231,322
権利	定期借地権他	—	上石神井幸朋苑借地に係る権利等	221,953,566	6,245,306	215,708,260
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	122,236,338	84,276,402	37,959,936
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	—	—	—	—	1,480,000
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	—	—	107,496,383
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 鳥取銀行米子営業部他	—	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	—	—	876,500,000
施設整備等積立資産	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	—	—	—	—	34,293,821
長期前払費用	更新料他	—	—	—	—	1,381,525
その他の固定資産	自動車リサイクル料他	—	—	—	—	1,938,070
			その他の固定資産合計			3,068,715,838
			固定資産合計			18,050,897,615
			資産合計			22,260,416,226
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	運営資金	—	—	—	—	500,000,000
事業未払金	3月分給食業務委託料他	—	—	—	—	249,430,581
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	—	—	—	—	435,046,000
未払費用	3月分未払給与他	—	—	—	—	108,318,847
預り金	住民税、源泉所得税等	—	—	—	—	6,953,924
職員預り金	3月分健康保険料他	—	—	—	—	74,825,215
前受金	—	—	—	—	—	752,300
仮受金	—	—	—	—	—	6,522,379
賞与引当金	—	—	—	—	—	519,385,509
			流動負債合計			1,901,234,755
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	—	—	—	—	3,375,441,000
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	—	—	—	—	107,496,383
役員退職慰労引当金	—	—	—	—	—	80,970,000
長期預り金	利用者預かり保証金他	—	—	—	—	46,480,100
			固定負債合計			3,610,387,483
			負債合計			5,511,622,238
			差引純資産			16,748,793,988