

財 産 目 録

令和 8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>1 資産の部</b>   |                |        |                                          |               |               |               |
| <b>1 流動資産</b>   |                |        |                                          |               |               |               |
| 現金預金            |                |        |                                          |               |               |               |
| 現金              | 現金手元残高         | —      | 運転資金として                                  | —             | —             | 4,679,384     |
| 普通預金            | 山陰合同銀行米子西支店他   | —      | 運転資金として                                  | —             | —             | 2,745,651,609 |
|                 |                |        | 小計                                       |               |               | 2,750,330,993 |
| 事業未収金           |                | —      | 3月分介護報酬                                  | —             | —             | 1,638,020,138 |
| 未収金             |                | —      | 出向職員の人件費等                                | —             | —             | 34,893,893    |
| 未収補助金           |                | —      | 令和6年度運営費補助金                              | —             | —             | 223,078,873   |
| 貯蔵品             |                | —      | 商品在庫消耗品等棚卸                               | —             | —             | 336,124       |
| 医薬品             |                | —      | 医療用として                                   | —             | —             | 1,413,144     |
| 商品・製品           |                | —      | 販売用福祉用具等                                 | —             | —             | 4,243,858     |
| 什掛品             |                | —      | 食材等                                      | —             | —             | 479,051       |
| 原材料             |                | —      | 食材等                                      | —             | —             | 141,698       |
| 立替金             |                | —      | 利用者立替金等                                  | —             | —             | 9,782,775     |
| 前払金             |                | —      | 保安検査料の前払等                                | —             | —             | 26,163,439    |
| 前払費用            |                | —      | 労働保険料等                                   | —             | —             | 127,971,070   |
| 仮払金             |                | —      | 仮払金                                      | —             | —             | 1,505,380     |
| 徴収不能引当金         |                | —      | 徴収不能引当金                                  | —             | —             | △4,119,209    |
|                 |                |        | 流動資産合計                                   |               |               | 4,814,241,227 |
| <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      | 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    |
|                 | 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 |
| <b>建物</b>       |                |        |                                          |               |               |               |
|                 | 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      | 2,814,182,939 | 2,066,306,187 | 747,876,752   |
|                 | 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   | 619,438,094   | 250,712,868   |
|                 | 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   | 494,946,071   | 106,321,570   |
|                 | 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   | 632,556,386   | 360,729,654   |
|                 | 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   | 501,064,460   | 98,240,061    |
|                 | 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      | 2,158,752,339 | 1,417,617,635 | 741,134,704   |
|                 | 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         | 790,940,256   | 578,826,821   | 212,113,435   |
|                 | 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   | 187,604,674   | 87,460,251    |
|                 | 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   | 92,920,762    | 39,329,508    |
|                 | 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     | 407,644,040   | 263,290,852   | 144,353,188   |
|                 | 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   | 556,780,975   | 296,345,075   |
|                 | 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      | 1,571,285,923 | 1,087,939,855 | 483,346,068   |
|                 | 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      | 1,103,823,977 | 763,991,554   | 339,832,423   |
|                 | 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         | 542,686,006   | 348,971,560   | 193,714,446   |
|                 | 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    | 57,867,996    | 39,593,333    |
|                 | 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 | 1,015,518,106 | 323,170,979   |
|                 | 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   | 337,714,610   | 109,351,704   |
|                 | 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   | 408,891,697   | 316,964,485   |
|                 | 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   | 465,968,334   | 299,923,077   |
|                 | 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   | 296,049,908   | 54,892,737    |
|                 | 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    | 68,331,921    | 10,308,925    |
|                 | 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   | 262,575,664   | 91,602,388    |
|                 | 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 | 1,004,986,536 | 768,117,875   |
|                 | 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      | 109,611,517   | 11,359,357    | 98,252,160    |
|                 | 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   | 152,707,027   | 137,872,371   |

# 財 産 目 録

令和 8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<br>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    | 34,315,610    | 31,777,706     |
|                     | うきま (障がい) 拠点    | 2022年度 | 第2種社会福祉事業である、キッズタウンばれつと等に使用している                  | 23,463,000    | 4,944,424     | 18,518,576     |
|                     | 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   | 141,339,749   | 121,810,117    |
|                     | 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    | 9,116,115     | 7,811,019      |
|                     | 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   | 222,941,763   | 319,787,016    |
|                     | 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   | 170,528,967   | 244,418,306    |
|                     | 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   | 300,533,732   | 463,390,420    |
|                     | 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    | 72,878,993    | 19,046,008     |
|                     | 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           | 1,664,205,820 | 1,048,361,347 | 615,844,473    |
|                     | 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・みんなの居場所あいRIN等に使用している | 101,745,398   | 77,045,597    | 24,699,801     |
|                     |                 |        | 小計                                               |               |               | 8,218,663,479  |
|                     |                 |        |                                                  |               |               | 11,885,728,692 |
| <b>基本財産合計</b>       |                 |        |                                                  |               |               |                |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                 |        |                                                  |               |               |                |
| <b>土地</b>           |                 |        |                                                  |               |               |                |
|                     | 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    |
| <b>建物</b>           |                 |        |                                                  |               |               |                |
|                     | 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    | 18,663,913    | 9,820,369      |
|                     | 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     | 360,731       | 2,204,569      |
|                     | 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る                 | 39,362,540    | 34,609,386    | 4,753,154      |
|                     | 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       | 86,798        | 95,202         |
|                     | 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     | 2,800,344     | 3,357,456      |
|                     | 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   | 27,213,658    | 100,079,329    |
|                     | 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    | 17,246,248    | 1,653,752      |
|                     | 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     | 2,278,183     | 4,043,187      |
|                     | 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     | 2,040,189     | 122,811        |
|                     | 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   | 137,019,780   | 14,027,500     |
|                     | 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   | 176,893,566   | 19,143,444     |
|                     | 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   | 597,575,674   | 63,421,495     |
|                     | 法人本部拠点          | 2005年度 | 法人本部等に使用している                                     | 353,295,696   | 351,372,241   | 1,923,455      |
|                     | 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       | 201,547       | 297,853        |
|                     | 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       | 145,166       | 214,534        |
|                     | 新しいなば (特養) 拠点   | 2025年度 | 第1種社会福祉事業である、新しいなば幸朋苑等に使用している                    | 11,000,000    | 776,416       | 10,223,584     |
|                     |                 |        | 小計                                               |               |               | 235,381,694    |
| <b>構築物</b>          |                 |        |                                                  |               |               |                |
|                     | 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                | 350,601,758   | 311,786,543   | 38,815,215     |
|                     | 機械及び装置          | —      | 給湯器他                                             | —             | —             | —              |
|                     | 車輛運搬具           | —      | 日産キャラバン他313台                                     | 1,243,598,652 | 1,050,160,450 | 193,438,202    |
|                     | 器具及び備品          | —      | 利用者送迎用<br>コンピューター断層撮影装置他                         | 516,071,047   | 460,008,367   | 56,062,680     |
|                     | 有形リース資産         | —      | 病院の設備等                                           | 2,478,829,517 | 1,775,434,387 | 703,395,130    |
|                     | 権利              | 2024年度 | mediVR カグラ                                       | 9,900,000     | 2,310,000     | 7,590,000      |
|                     | ソフトウェア          | —      | 上石神井幸朋苑借地に係る権利等                                  | —             | —             | 200,982,540    |
|                     | 長期貸付金           | —      | 財務会計システム他                                        | 307,215,839   | 214,920,031   | 92,295,808     |
|                     | 退職給付引当資産        | —      | 生活支援金                                            | —             | —             | 15,031,292     |
|                     | 長期預り金積立資産       | —      | 職員退職金                                            | —             | —             | 108,219,373    |
|                     | 人件費積立資産         | —      | 敷金                                               | —             | —             | 864,000        |
|                     | 工賃変動積立資産        | —      | 将来における人件費支出の目的の積立金                               | —             | —             | 150,976,000    |
|                     | 保育所施設・設備整備積立資産  | —      | 将来における工賃費支出の目的の積立金                               | —             | —             | 2,707,000      |
|                     | 施設整備等積立資産       | —      | 将来における保育所施設・設備整備の目的の積立金                          | —             | —             | 1,764,974,300  |
|                     | 差入保証金           | —      | 将来における施設・設備整備の目的の積立金                             | —             | —             | 124,200,000    |
|                     | 長期前払費用          | —      | 敷金保証金他                                           | —             | —             | 42,810,471     |
|                     | 更新料他            | —      | 更新料他                                             | —             | —             | 993,022        |
|                     | その他の固定資産        | —      | 自動車リサイクル料他                                       | —             | —             | 2,400,860      |
|                     | その他の固定資産合計      |        |                                                  |               |               | 4,106,011,654  |
|                     | 固定資産合計          |        |                                                  |               |               | 15,991,740,346 |
|                     | 資産合計            |        |                                                  |               |               | 20,805,981,573 |
| <b>II 負債の部</b>      |                 |        |                                                  |               |               |                |
| <b>1 流動負債</b>       |                 |        |                                                  |               |               |                |
|                     | 短期運営資金借入金       | —      | 鳥取銀行米子営業部他                                       | —             | —             | 780,000,000    |
|                     | 事業未払金           | —      | 3月分給食業務委託他                                       | —             | —             | 386,328,348    |
|                     | 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                                    | —             | —             | 353,992,000    |
|                     | 未払費用            | —      | 3月分未払給与他                                         | —             | —             | 176,567,221    |
|                     | 預り金             | —      | 住民税・源泉所得税等                                       | —             | —             | 41,392,163     |
|                     | 職員預り金           | —      | 3月分健康保険料他                                        | —             | —             | 86,386,269     |
|                     | 前受金             | —      | 4月分家賃、駐車料                                        | —             | —             | 1,266,674      |
|                     | 仮受金             | —      |                                                  | —             | —             | 4,212,007      |
|                     | 賞与引当金           | —      |                                                  | —             | —             | 606,191,722    |
|                     | 流動負債合計          |        |                                                  |               |               | 2,436,336,404  |
| <b>2 固定負債</b>       |                 |        |                                                  |               |               |                |
|                     | 設備資金借入金         | —      | 独立行政法人福祉医療機構他                                    | —             | —             | 1,191,933,000  |
|                     | 長期運営資金借入金       | —      | 独立行政法人福祉医療機構                                     | —             | —             | 56,430,000     |
|                     | リース債務           | —      | 錦海リハビリテーション病院                                    | —             | —             | 7,590,000      |
|                     | 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                 | —             | —             | 108,219,373    |
|                     | 役員退職慰労引当金       | —      |                                                  | —             | —             | 98,956,250     |
|                     | 長期預り金           | —      | 利用者預かり保証金他                                       | —             | —             | 44,730,250     |
|                     | 固定負債合計          |        |                                                  |               |               | 1,507,858,873  |
|                     | 負債合計            |        |                                                  |               |               | 3,944,195,277  |
|                     | 差引純資産           |        |                                                  |               |               | 16,861,786,296 |