

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	事務室金庫		利用者小遣い立替金等			1,804,500
小口現金	事務室金庫		運転資金			53,992
普通預金	別表1		運転資金			85,716,858
小計						87,575,350
事業未収金			2、3月分介護報酬等			58,283,623
貯蔵品			切手			15,320
商品・製品			木工品			24,300
立替金			利用者小遣、GH共益費等			3,688,542
前払費用			火災保険料等			664,047
仮払金			GH電気代、GH水道代			264,660
流動資産合計						150,515,842
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	倉吉市みどり町3256-1	1985	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	39,557		39,557
	" 3257	1985	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	75,944		75,944
	" 3258	1977	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	1,660,000		1,660,000
	" 3262-1	2000	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	673		673
	" 3265-1	2000	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	30,525		30,525
	" 3266	2000	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	1,111		1,111
	" 3267	2000	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	333		333
	" 3268-4	2002	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	1,463		1,463
	" 3274-1	2002	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	1,537,546		1,537,546
	" 3275-1	2014	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	177,000		177,000
	" 3278-1	2002	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	280,000		280,000
	" 3278-3	2003	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	53,280		53,280
	" 3278-5	2003	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	780,000		780,000
	" 3279-5	2003	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	352,682		352,682
	" 3279-2	1975	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	1,856,000		1,856,000
	" 3279-3	2002	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	1,190,000		1,190,000
	" 3279-1	1976	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	15,757		15,757
	" 3280	1969	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	211,500		211,500
	" 3281	1970	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	70,500		70,500
	" 3282	1963	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	40,000		40,000
	" 3283	1973	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	172,368		172,368
	" 3284	1973	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	104,328		104,328
	" 3285	1966	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	100,000		100,000
	" 3261-1	1964	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	63,972		63,972

	"	3568-3	1994	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	200,000		200,000	
	"	3569-1	1968	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	131,490		131,490	
	"	3570-2	1992	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	1,880		1,880	
	"	3575-1	2001	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	1,344,000		1,344,000	
	"	3575-2	2002	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	79,320		79,320	
	"	3575-3	2000	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	16,530,840		16,530,840	
	"	3576-1	1957	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	175,100		175,100	
	"	3576-2	1961	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	83,000		83,000	
	"	3579	1996	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	1,086,000		1,086,000	
	"	3627-6	1975	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	396,880		396,880	
	"	3200-9	2005	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	7,911,070		7,911,070	
	"	3200-6	2005	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	358,930		358,930	
	"	3200-13	2005	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	250,386		250,386	
	"	3184-2	2017	第2種社会福祉事業である、グループホーム希望の家に使用している	8,800,000		8,800,000	
	倉吉市国府字東大平	1774-1	2005	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	224,439		224,439	
	"	1774-2	2005	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	14,312		14,312	
	"	1775	2005	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	4,572		4,572	
	"	1776-1	2005	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	45,658		45,658	
	"	1776-2	2005	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	2,832		2,832	
	倉吉市関金町関金宿字大屋敷	1448-8	2007	第2種社会福祉事業である、グループホーム希望の家に使用している	15,000,000		15,000,000	
	小計						61,455,248	
建物	倉吉市みどり町3279-2	(加工室)	1967	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	835,000	834,999	1	
	"	3280	(つつじ事務室等)	1967	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	2,374,000	2,373,999	1
	"	3282	(訓練棟)	1975	第2種社会福祉事業である、つつじ作業所に使用している	13,783,000	13,782,999	1
	"	3281先	(衣料庫)	1976	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	2,130,000	2,129,999	1
	"	3283	(洗濯場)	1977	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	900,000	899,999	1
	"	3576-1	(ポンプ室)	1977	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	300,000	299,999	1
	"	3281	(日中活動・倉庫)	1978	第1種社会福祉事業である、若竹の家に使用している	2,300,000	2,299,999	1
	"	3569	(陶芸室)	1978	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	786,500	786,499	1
	"	3284	(車庫)	1979	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	570,000	569,999	1
	"	3576-1等	(希望の家)	1980	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	254,754,332	206,959,450	47,794,882
	"	3569-1等	(木工棟)	1997	第1種社会福祉事業である、つつじ作業所に使用している	15,333,800	10,064,832	5,268,968
	"	3575-1等	(若竹の家)	2002	第1種社会福祉事業である、若竹の家等に使用している	266,847,991	111,093,899	155,754,092
	"	3200-9	(旧GHみどり)	2005	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	8,460,934	7,115,658	1,345,276
	"	3184-2	(GHみどり)	2018	第2種社会福祉事業である、グループホーム希望の家に使用している	54,353,052	8,984,924	45,368,128
		倉吉市関金町関金宿1448-7等	(GHたきがわ)	2007	第2種社会福祉事業である、グループホーム希望の家に使用している	21,891,000	11,489,331	10,401,669
	"	1448-8	(GHせきがね)	2008	第2種社会福祉事業である、グループホーム希望の家に使用している	32,760,000	21,441,031	11,318,969
	倉吉市国府1774-1等	(横田農場倉庫)	2014	第1種社会福祉事業である、若竹の家に使用している	2,300,000	1,104,384	1,195,616	
	小計						278,447,609	
基本財産合計							339,902,857	
(2) その他の固定資産								
建物	倉吉市みどり町3576-1	(洗濯干場)	2003	社会福祉事業に使用	1,890,000	1,889,999	1	
	"	3200-9	(旧GHみどり 洗濯干場)	2005	社会福祉事業に使用	774,066	774,065	1

	" 3576-1 (若竹の家 コンテナハウス)	2020	社会福祉事業に使用	1,947,000	352,245	1,594,755
			小計			1,594,757
構築物(控除対象)	駐車場舗装等		社会福祉事業に使用	7,716,678	4,754,612	2,962,066
(控除対象外)	国旗掲揚塔等			3,036,515	1,618,124	1,418,391
			小計			4,380,457
機械及び装置	太陽光発電設備等		社会福祉事業に使用	37,886,731	24,204,404	13,682,327
車輛運搬具	ハイエース等10台		日中活動、通院、就労に使用	14,564,052	14,273,331	290,721
器具及び備品	エアコン等		社会福祉事業に使用	60,484,241	45,173,554	15,310,687
権利	電話加入権		社会福祉事業に使用	168,350	0	168,350
投資有価証券	倉吉信用金庫出資金					15,000
退職給付引当資産	鳥取県社会福祉協議会					5,622,971
修繕積立資産	別表1		各所修繕に使用			19,668,800
備品等購入積立資産	別表1		備品購入に使用			28,992,965
移行時特別積立資産	別表1		固定資産の購入や修繕等に使用			7,857,524
建設積立資産	別表1		建物等に使用			149,437,539
工賃変動積立資産	別表1		工賃に使用			410,000
長期前払費用	建物火災保険料等		建物火災保険料、リサイクル預託金			844,570
その他の固定資産合計						248,276,668
固定資産合計						588,179,525
資産合計						738,695,367
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月非常勤職員給与等					15,715,032
その他の未払金	業務用洗濯機、業務用乾燥機等					3,752,100
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					2,490,000
預り金	G H4月分利用者小遣い					425,000
職員預り金	職員 社会保険料					71,826
賞与引当金	職員6月賞与令和3年度分					11,900,950
流動負債合計						34,354,908
2 固定負債						
退職給付引当金	鳥取県社会福祉協議会					5,622,971
固定負債合計						5,622,971
負債合計						39,977,879
差引純資産						698,717,488