

## 財 産 目 録

令和 2 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		—	運転資金として	—	—	72,151
普通預金	別表1	—	運転資金として	—	—	75,909,444
			小計			75,981,595
事業未収金			2、3月分介護報酬等			57,502,395
貯蔵品			切手			9,274
商品・製品			木工品			208,300
仕掛品			木工仕掛品			556,000
原材料			木工原材料			889,793
立替金			GH共益費等			366,704
前払費用			火災保険料等			747,635
流動資産合計						136,261,696
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	倉吉市みどり町3256-1	1988	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	1988	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	130,380,630	98,187,658	32,192,972
		3569-1等	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	9,236,806	6,096,994
		3575-1等	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	44,095,663	14,902,144	29,193,519
		3576-2等	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	199,545,860	67,496,392	132,049,468
		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	3,962,698	2,378,829	1,583,869
		3184-2	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	34,648,922	1,726,672	32,922,250
	倉吉市関金町関金宿	1448-7等	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	14,026,716	7,669,506	6,357,210
		1448-8	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	25,854,988	13,082,625	12,772,363
	倉吉市国府	1774-1等	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	796,184	1,503,816
				小計			254,672,470
				基本財産合計			316,127,718
(2) その他の固定資産							
建物	本館電気設備等				171,954,655	134,373,423	37,581,232
構築物	国旗掲揚塔等	—			10,753,193	5,668,726	5,084,467

機械及び装置	太陽光発電設備等			36,229,731	18,582,725	17,647,006
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	12,436,151	2,127,901
器具及び備品	エアコン等	—		54,017,789	43,239,439	10,778,350
権利	電話加入権					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					5,631,379
修繕積立資産	別表1		各所修繕に使用			15,265,800
備品等購入積立資産	別表1		備品購入に使用			27,553,590
工賃変動積立資産	別表1		工賃に使用			410,000
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			12,884,524
建設積立資産	別表1		建物等に使用			127,629,539
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			876,190
その他の固定資産合計						263,653,328
固定資産合計						579,781,046
資産合計						716,042,742
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月非常勤職員給与等	—		—	—	14,260,051
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
賞与引当金	職員6月賞与当期分					10,434,605
流動負債合計						27,184,656
<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	—		—	—	4,980,000
退職給付引当金	鳥取県社会福祉協議会	—		—	—	5,631,379
固定負債合計						10,611,379
負債合計						37,796,035
差引純資産						678,246,707