

財 産 目 録

令和 3 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		—	運転資金として	—	—	21,614
普通預金	別表1	—	運転資金として	—	—	104,764,091
			小計			104,785,705
事業未収金			2、3月分介護報酬等			59,851,529
貯蔵品			切手			8,768
商品・製品			木工品			207,600
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			853,214
前払費用			火災保険料等			1,766,899
流動資産合計						168,919,508
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	139,479,873	100,858,671	38,621,202
		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	9,650,819	5,682,981
		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	15,775,239	28,320,424
		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	202,427,860	71,465,484	130,962,376
		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	2,542,885	1,419,813
		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	3,320,523	31,328,399
	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	8,314,735	5,711,981
		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	14,271,955	11,583,033
	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	950,284	1,349,716
				小計			254,979,934
				基本財産合計			316,435,182
(2) その他の固定資産							
建物	本館電気設備等	—		社会福祉事業に使用	173,901,655	138,066,756	35,834,899
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	4,454,655	3,262,023

構築物(控除対象外)	国旗掲揚塔等	—		3,036,515	1,566,076	1,470,439
機械及び装置	太陽光発電設備等	—	社会福祉事業に使用	40,376,731	22,819,637	17,557,094
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	13,539,129	1,024,923
器具及び備品	エアコン等	—	社会福祉事業に使用	55,222,016	43,208,052	12,013,964
権利	電話加入権	—	社会福祉事業に使用			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	—				5,276,555
修繕積立資産	別表1	—	各所修繕に使用			12,668,800
備品等購入積立資産	別表1	—	備品購入に使用			22,275,590
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			122,437,539
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			531,814
その他の固定資産合計						247,831,514
固定資産合計						564,266,696
資産合計						733,186,204
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月非常勤職員給与等	—		—	—	14,822,648
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	コロナ慰労金返納分	—		—	—	1,000
仮受金	コロナ補助金返納分	—		—	—	1,053,000
賞与引当金	職員6月賞与当期分	—		—	—	12,633,634
流動負債合計						31,000,282
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,490,000
退職給付引当金	鳥取県社会福祉協議会	—		—	—	5,276,555
固定負債合計						7,766,555
負債合計						38,766,837
差引純資産						694,419,367