

財 産 目 録

令和 6 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						
現金	事務室金庫	—	利用者小遣い立替金等	—	—	2,235,390
小口現金	事務室金庫	—	運転資金	—	—	13,245
普通預金	別表1	—	運転資金	—	—	102,753,888
	小計					105,002,523
事業未収金			2、3月分介護報酬等			61,548,041
貯蔵品			切手			19,386
立替金			利用者小遣、GH共益費等			2,379,926
前払費用			火災保険料等			512,866
仮払金			GH電気代、GH水道代			73,164
流動資産合計						169,535,906
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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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
	倉吉市みどり町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

建物	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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を使用している	8,800,000		8,800,000	
	倉吉市みどり町3259-1	2022	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	1,197,371		1,197,371	
	倉吉市みどり町3276-1	2022	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	172,244		172,244	
	倉吉市みどり町3277-1	2022	第1種社会福祉事業である、希望の家等に使用している	2,544,760		2,544,760	
	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	
	倉吉市国府字東大平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	
	倉吉市国府字東大平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	
	倉吉市国府字東大平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	
	倉吉市国府字東大平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を使用している	15,000,000		15,000,000	
	小計						65,369,623
	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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町3281(日中活動・倉庫)	1978	第1種社会福祉事業である、若竹の家等に使用している	2,300,000	2,299,999	1	
	倉吉市みどり町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	
	倉吉市みどり町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	256,516,532	214,589,606	41,926,926	
	倉吉市みどり町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	10,892,858	4,440,942	
	倉吉市みどり町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	268,427,591	121,583,208	146,844,383	
	倉吉市みどり町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	7,533,287	927,647	
倉吉市みどり町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を使用している	54,353,052	14,812,982	39,540,070		
倉吉市関金町関金宿1448-8(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を使用している	21,891,000	13,494,901	8,396,099		
倉吉市関金町関金宿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を使用している	32,760,000	24,744,955	8,015,045		
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、若竹の家等に使用している	2,300,000	1,412,584	887,416		
小計						250,978,536	
基本財産合計						316,348,159	
(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	
	倉吉市みどり町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	

	倉吉市みどり町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	1,002,543	944,457
			小計			944,459
構築物(控除対象)	駐車場舗装等9件	—	社会福祉事業に使用	8,030,178	5,388,489	2,641,689
(控除対象外)	国旗掲揚塔等3件	—		3,036,515	1,722,220	1,314,295
			小計			3,955,984
機械及び装置	太陽光発電設備等6件	—	社会福祉事業に使用	36,434,681	26,536,175	9,898,506
車輛運搬具	ハイエース等13件	—	日中活動、通院、就労に使用	13,401,052	13,310,582	90,470
器具及び備品	エアコン等240件	—	社会福祉事業に使用	64,374,221	52,374,448	11,999,773
権利	電話加入権6件	—	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	—				5,517,836
修繕積立資産	別表1	—	各所修繕に使用			30,027,350
備品等購入積立資産	別表1	—	備品購入に使用			27,787,085
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			5,254,924
建設積立資産	別表1	—	建物等に使用			146,154,964
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			948,332
			その他の固定資産合計			243,173,033
			固定資産合計			559,521,192
			資産合計			729,057,098
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	—		—	—	22,816,511
預り金	G H4月分利用者小遣い	—		—	—	465,315
職員預り金	社会保険料	—		—	—	2,123,312
賞与引当金	職員6月賞与令和5年度分	—		—	—	13,999,979
			流動負債合計			39,405,117
2 固定負債						
退職給付引当金	鳥取県社会福祉協議会	—		—	—	5,517,836
			固定負債合計			5,517,836
			負債合計			44,922,953
			差引純資産			684,134,145