別紙４

# 財産目録
## 令和 5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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | — | | — | — | 129,117,099 |
| 現金 | 小口現金（地域福祉）　現金手持ち有高 | — | 運転資金として　（地域福祉事業拠点にて使用） | — | — | 20,000 |
| | 小口現金（介護保険）　現金手持ち有高 | — | 運転資金として　（介護保険事業拠点にて使用） | — | — | 10,000 |
| | 支払現金（障害）　現金手持ち有高 | — | 運転資金として　（障害福祉サービス事業拠点にて使用） | — | — | 11,898 |
| | 小口現金（障害）　現金手持ち有高 | — | 運転資金として　（障害福祉サービス事業拠点にて使用） | — | — | 83,308 |
| | 小計 | | | | | 125,206 |
| 普通預金 | 山陰合同銀行　智頭出張所 | — | 運転資金として　（介護保険事業拠点にて使用） | — | — | 87,125,482 |
| | 山陰合同銀行　智頭出張所 | — | 運転資金として　（地域福祉事業拠点にて使用） | — | — | 797,760 |
| | 山陰合同銀行　智頭出張所 | — | 運転資金として　（介護保険事業拠点にて使用） | — | — | 1,905,619 |
| | 山陰合同銀行　智頭出張所 | — | 運転資金として　（地域福祉事業拠点にて使用） | — | — | 634,855 |
| | 山陰合同銀行　智頭出張所 | — | 運転資金として　（障害福祉サービス事業拠点にて使用） | — | — | 3,410,649 |
| | 山陰合同銀行　智頭出張所 | — | 運転資金として　（成年後見事業拠点にて使用） | — | — | 4,414,921 |
| | 山陰合同銀行　智頭出張所 | — | 運転資金として　（障害福祉サービス事業拠点にて使用） | — | — | 10,000 |
| | 鳥取銀行　智頭支店 | — | 運転資金として　（地域福祉事業拠点にて使用） | — | — | 17,658,525 |
| | 鳥取銀行　智頭支店 | — | 運転資金として　（介護保険事業拠点にて使用） | — | — | 2,794,228 |
| | ＪＡバンク鳥取　智頭支店 | — | 運転資金として　（地域福祉事業拠点にて使用） | — | — | 9,174 |
| | ＪＡバンク鳥取　智頭支店 | — | 運転資金として　（介護保険事業拠点にて使用） | — | — | 2,466,811 |
| | ＪＡバンク鳥取　智頭支店 | — | 運転資金として　（障害福祉サービス事業拠点にて使用） | — | — | 36,475 |
| | 鳥取信用金庫　智頭支店 | — | 運転資金として　（介護保険事業拠点にて使用） | — | — | 1,511,429 |
| | 鳥取信用金庫　智頭支店 | — | 運転資金として　（障害福祉サービス事業拠点にて使用） | — | — | 381,024 |
| | ゆうちょ銀行　智頭支店 | — | 運転資金として　（介護保険事業拠点にて使用） | — | — | 4,706,727 |
| | ゆうちょ銀行　智頭支店 | — | 運転資金として　（障害福祉サービス事業拠点にて使用） | — | — | 87,791 |
| | ゆうちょ銀行　智頭支店 | — | 運転資金として　（障害福祉サービス事業拠点にて使用） | — | — | 1,040,423 |
| | 小計 | | | | | 128,991,893 |
| 事業未収金 | | — | 介護保険事業・障害福祉サービス事業に係る報酬、利用者負担金 | — | — | 96,479,656 |
| 貯蔵品 | | — | 切手、はがき | — | — | 312,900 |
| 給食用材料 | ぱれっと・自立の家・あおぞら | — | 利用者様等に係る給食 | — | — | 48,462 |
| 原材料 | ぱれっと三田 | — | 菓子製造にて使用 | — | — | 31,330 |
| 立替金 | 利用者立替金 | — | 訪問介護事業に係る利用者買い物立替金 | — | — | 40,000 |
| | ソウェルクラブ負担金立替金 | — | ソウェルクラブ会費（職員負担分） | — | — | 4,000 |
| | ぱれっと駐車場代 | — | 職員用駐車場代金 | — | — | 7,000 |
| | 小計 | | | | | 51,000 |
| 前払費用 | | — | 傷害保険（地域福祉事業） | — | — | 236,852 |
| 流動資産合計 | | | | | | 226,277,299 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | | — | | 8,620,000 | 7,542,500 | 1,077,500 |
| 建物 | (就労継続支援Ｂ型事業)<br>鳥取県八頭郡智頭町三田946-1 | 2004年度 | | 8,620,000 | 7,542,500 | 1,077,500 |
| 定期預金 | 定期預金<br>山陰合同銀行1通、鳥取信用金庫1通 | — | | — | — | 2,380,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 3,457,500 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | — | | 15,137,760 | 7,764,246 | 7,373,514 |
| 建物 | (通所介護事業サービス区分) | 2014年度 | ｽﾃﾝﾚｽ洗面台・利用者の手洗い、洗面に使用<br>（介護保険事業拠点区分） | 574,560 | 340,039 | 234,521 |
| | (介護老人福祉施設事業サービス区分)<br>鳥取県八頭郡智頭町智頭1875 | 2016年度 | 浴槽・利用者の入浴に使用<br>（介護保険事業拠点区分） | 3,674,000 | 1,620,540 | 2,053,460 |
| | (就労継続支援Ｂ型事業)<br>鳥取県八頭郡智頭町三田946-1 | 2008年度 | 建物増築・就労継続支援B型事業に使用<br>（障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分） | 2,499,000 | 1,853,425 | 645,575 |
| | (就労継続支援Ｂ型事業)<br>鳥取県八頭郡智頭町三田946-1 | 2010年度 | 電気設備・就労継続支援B型事業に使用<br>（障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分） | 294,000 | 241,300 | 52,700 |
| | (就労継続支援Ｂ型事業)<br>鳥取県八頭郡智頭町三田946-1 | 2015年度 | 物置2棟・就労継続支援B型事業に使用<br>(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ事業拠点区分) | 205,000 | 160,583 | 44,417 |
| | (共同生活援助事業（自立の家））<br>鳥取県八頭郡智頭町智頭333 | 2004年度 | 建物(物干し場)・共同生活援助事業(自立の家)に使用<br>(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分) | 500,000 | 499,999 | 1 |
| | (共同生活援助事業（自立の家））<br>鳥取県八頭郡智頭町智頭333 | 2012年度 | 浴室改修・共同生活援助事業(自立の家)に使用<br>(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分) | 1,080,000 | 571,500 | 508,500 |
| | (共同生活援助事業（自立の家））<br>鳥取県八頭郡智頭町智頭333 | 2015年度 | 自動火災報知設備・共同生活援助事業(自立の家)に使用<br>(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分) | 844,560 | 774,180 | 70,380 |
| | (共同生活援助事業（あおぞら））<br>鳥取県八頭郡智頭町市瀬1322 | 2013年度 | 消防用設備・共同生活援助事業(あおぞら)に使用<br>(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分) | 1,016,640 | 1,016,639 | 1 |
| | (生活介護事業（多機能型）サービス区分)<br>鳥取県八頭郡智頭町三田946-1 | 2019年度 | 建物増築・生活介護事業(多機能型)に使用<br>(障害福祉ｻｰﾋﾞｽ拠点区分) | 4,450,000 | 686,041 | 3,763,959 |
| | 小計 | | | | | 7,373,514 |
| 車輌運搬具 | 小型入浴車（227）（訪問入浴介護事業）<br>他10件 | — | 利用者の送迎、訪問介護事業 等の業務に使用 | 24,370,335 | 20,084,525 | 4,285,810 |
| 器具及び備品 | 災害用　移動炊飯器（法人運営事業）<br>他100件 | — | 災害時、災害訓練時 等に使用　他 | 45,319,702 | 31,001,925 | 14,317,777 |
| 有形リース資産 | WindowsPC 10台　（法人運営事業）　他7件 | — | 職員の各種業務に使用 | 3,946,752 | 2,960,052 | 986,700 |
| 権利 | 下水道負担金（就労継続支援B型事業） | — | | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 無形リース資産 | ﾜｲｽﾞﾏﾝ　（居宅介護支援事業）　他6件 | — | ｹｱｾﾝﾀｰ等で使用 | 15,331,075 | 8,842,126 | 6,488,949 |
| 退職手当積立基金預け金 | 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金 | — | 職員退職金に係る掛け金 | — | — | 149,515,990 |
| 工賃変動積立資産 | 普通預金　鳥取信用金庫　智頭支店 | — | 就労継続支援事業利用者に一定の工賃水準を保障する為の積立 | — | — | 521,620 |
| 法人運営積立資産 | 定期預金　山陰合同銀行　智頭出張所 | — | 運営資金の為の積立 | — | — | 8,540,592 |
| 地域福祉活動推進積立資産 | 定期預金　鳥取銀行　智頭支店（２通） | — | 地域福祉事業の為の積立 | — | — | 27,810,000 |
| 福祉資金基金積立資産 | 普通預金　山陰合同銀行　智頭出張所 | — | 福祉資金貸付事業の為の積立 | — | — | 1,088,323 |
| 介護事業運営積立資産 | 定期預金　山陰合同銀行　智頭出張所（２通） | — | 介護保険事業の為の積立 | — | — | 76,989,200 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 297,918,475 |
| 固定資産合計 | | | | | | 301,375,975 |
| 資産合計 | | | | | | 527,653,274 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | ３月分　事務消耗品費　等 | — | | — | — | 8,798,066 |
| その他の未払金 | 受託金の町への返還金（地域福祉事業） | — | | — | — | 1,300,913 |
| １年以内返済予定リース債務 | 2023年度返済ﾘｰｽ債務計上(PC・ﾜｲｽﾞﾏﾝ・ﾌﾞﾙｰｵｰｼｬﾝ) | — | | — | — | 4,060,678 |
| 預り金 | ぱれっと商品発送時送料　他 | — | | — | — | 34,730 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | — | | — | — | 3,573,076 |
| | 住民税 | — | | — | — | 1,055,200 |
| | 駐車場協力金 | — | | — | — | 121,000 |
| | 小計 | | | | | 4,749,276 |
| 賞与引当金 | 正職員賞与 | — | | — | — | 11,586,664 |
| 流動負債合計 | | | | | | 30,530,327 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 2023年度以降ﾘｰｽ債務　(PC・ﾜｲｽﾞﾏﾝ・ﾌﾞﾙｰｵｰｼｬﾝ) | — | | — | — | 3,928,290 |
| 退職給付引当金 | 職員退職に係る引当金 | — | | — | — | 149,515,990 |
| 固定負債合計 | | | | | | 153,444,280 |
| 負債合計 | | | | | | 183,974,607 |
| 差引純資産 | | | | | | 343,678,667 |