

財産目録

令和 6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						151,187,321
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)	—	—	17,000
	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)	—	—	2,925
	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)	—	—	76,191
			現金 小計			106,116
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)	—	—	76,170,795
	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)	—	—	797,766
	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)	—	—	5,616,810
	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)	—	—	5,685,937
	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)	—	—	2,434,078
	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)	—	—	6,154,816
	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)	—	—	18,108,929
	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)	—	—	9,065,423
	J A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)	—	—	82,732
	J A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)	—	—	9,061,811
	J A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)	—	—	55,055
	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)	—	—	5,087,370
	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)	—	—	860,398
	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)	—	—	10,705,507
	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)	—	—	135,507
	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)	—	—	1,048,271
			普通預金 小計			151,081,205
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	—	—	96,730,419
貯蔵品		—	切手、はがき	—	—	115,314
給食用材料	ばれっと・自立の家・あおぞら	—	利用者様等に係る給食	—	—	4,810
原材料	ばれっと三田	—	菓子製造にて使用	—	—	50,970
立替金	立替金	—		—	—	98,080
	利用者立替金	—	訪問介護・居宅介護事業に係る利用者買い物立替金	—	—	50,000
	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
	ばれっと駐車場代	—	職員用駐車場代金	—	—	5,000
			立替金 小計			157,080
前払費用		—	傷害保険 (地域福祉事業)	—	—	302,126
			流動資産合計			248,548,040
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				8,620,000	7,758,000	862,000
建物	(就労継続支援 B 型事業)鳥取県八頭郡智頭町三田946-1	2004年度		8,620,000	7,758,000	862,000
定期預金	定期預金 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			3,242,000
(2) その他の固定資産						
建物				15,573,540	8,579,228	6,994,312
建物	(通所介護事業サービス区分)	2014年度	ステンル洗面台・利用者の手洗い、洗面に使用 (介護保険事業拠点区分)	574,560	378,534	196,026
	(介護老人福祉施設事業サービス区分)	2016年度	浴槽・利用者の入浴に使用 (介護保険事業拠点区分)	3,674,000	1,866,698	1,807,302
	鳥取県八頭郡智頭町智頭1875	—				
	(就労継続支援 B 型事業)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 (障害福祉サービス事業拠点区分)	2,499,000	1,978,375	520,625
	(就労継続支援 B 型事業)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 (障害福祉サービス事業拠点区分)	294,000	260,998	33,002
	(就労継続支援 B 型事業)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 (障害福祉サービス事業拠点区分)	205,000	181,083	23,917
	(就労継続支援 B 型事業)鳥取県八頭郡智頭町三田946-1	2023年度	建物(渡り廊下)・就労継続支援B型事業に使用 (障害福祉サービス事業拠点区分)	435,780	18,302	417,478
	(共同生活援助事業 (自立の家))	2004年度	建物(物干し場)・共同生活援助事業(自立の家)に使用 (障害福祉サービス事業拠点区分)	500,000	499,999	1
	鳥取県八頭郡智頭町智頭333	—				
	(共同生活援助事業 (自立の家))	2012年度	浴室改修・共同生活援助事業(自立の家)に使用 (障害福祉サービス事業拠点区分)	1,080,000	625,500	454,500
	鳥取県八頭郡智頭町智頭333	—				
	(共同生活援助事業 (自立の家))	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 (障害福祉サービス事業拠点区分)	844,560	844,559	1
	鳥取県八頭郡智頭町智頭333	—				
	(共同生活援助事業 (あおぞら))	2013年度	消防用設備・共同生活援助事業(あおぞら)に使用 (障害福祉サービス事業拠点区分)	1,016,640	1,016,639	1
	鳥取県八頭郡智頭町市瀬1322	—				
	(生活介護事業 (多機能型) サービス区分)	2019年度	建物増築・生活介護事業(多機能型)に使用 (障害福祉サービス事業拠点区分)	4,450,000	908,541	3,541,459
	鳥取県八頭郡智頭町三田946-1	—				
			建物 小計			6,994,312
車輛運搬具	小型入浴車 (227) (訪問入浴介護事業) 他9件	—		18,909,055	17,373,469	1,535,586
器具及び備品	災害用 移動炊飯器 (法人運営事業) 他101件	—		46,313,622	35,071,523	11,242,099
権利	下水道負担金 (就労継続支援B型事業)	—		450,000	450,000	0
ソフトウエア	すくろくがまね (居宅介護支援事業)	—	ケアセンターで使用	712,800	59,400	653,400
無形リース資産	ワイズマン (居宅介護支援事業) 他6件	—	ケアセンター等で使用	15,331,075	11,690,584	3,640,491
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	—	—	141,667,490
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よる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 (6通)	—	介護保険事業の為の積立	—	—	68,989,200
			その他の固定資産合計			272,683,113
			固定資産合計			275,925,113
			資産合計			524,473,153
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	—		—	—	14,950,638
その他の未払金	受託金の町への返還金 (地域福祉事業)	—		—	—	812,568
1年以内返済予定リース債務	2024年度返済リース債務計上(PC・ワイズマン・ブルーオーシャン リース)	—		—	—	2,295,342
預り金	ばれっと商品発送時送料 他	—		—	—	35,067
職員預り金	源泉税	—		—	—	20,070
	社会保険料	—		—	—	7,040,512
	住民税	—		—	—	983,400
	駐車場協力金	—		—	—	104,000
			職員預り金 小計			8,147,982
賞与引当金	正職員賞与	—		—	—	11,378,375
			流動負債合計			37,619,972
2 固定負債						
リース債務	2024年度以降リース債務 (PC・ワイズマン・ブルーオーシャン)	—		—	—	1,632,952
退職給付引当金	職員退職に係る引当金	—		—	—	143,592,550
			固定負債合計			145,225,502
			負債合計			182,845,474
			差引純資産			341,627,679