

財産目録
令和 7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						151,824,343
現金	支払現金 (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)	—	—	30,000
	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
	支払現金 (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)	—	—	110
	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
	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)	—	—	81,144
			小計			141,254
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)	—	—	76,272,278
	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)	—	—	798,212
	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)	—	—	6,637,318
	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)	—	—	4,406,903
	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)	—	—	4,494,789
	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)	—	—	1,458,820
	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)	—	—	10,004
	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)	—	—	18,489,047
	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)	—	—	8,071,049
	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)	—	—	450,099
	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)	—	—	8,075,665
	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)	—	—	41
	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)	—	—	76,077
	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)	—	—	6,391,501
	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)	—	—	1,325,170
	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)	—	—	13,463,763
	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)	—	—	182,784
	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)	—	—	1,079,569
			小計			151,683,089
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	—	—	92,791,943
貯蔵品		—	切手、はがき	—	—	99,242
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	—	—	10,248
原材料	ばれっと三田	—	菓子製造にて使用	—	—	7,180
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)	—	—	4,400
			小計			44,400
前払費用		—	傷害保険 (地域福祉事業)	—	—	287,358
			流動資産合計			245,064,714
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				8,620,000	8,145,900	474,100
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	ばれっとで使用	8,620,000	7,758,000	862,000
	その他	—		—	—	△ 387,900
			小計			474,100
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			2,854,100
(2) その他の固定資産						
建物				16,959,540	9,362,523	7,597,017
建物	(通所介護事業)鳥取県八頭郡智頭町智頭1875	2014年度	ステンレス洗面台・利用者の手洗い等に使用 (介護保険事業拠点区分)	574,560	417,029	157,531
	(介護老人福祉施設事業)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 (介護保険事業拠点区分)	3,674,000	2,112,856	1,561,144
	(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	2,103,325	395,675
	(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	280,696	13,304
	(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	201,583	3,417
	(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	36,604	399,176
	(共同生活援助事業(自立の家))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)事業に使用 (障害福祉サービス事業拠点区分)	500,000	499,999	1
	(共同生活援助事業(自立の家))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)事業に使用 (障害福祉サービス事業拠点区分)	1,080,000	679,500	400,500
	(共同生活援助事業(自立の家))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)事業に使用 (障害福祉サービス事業拠点区分)	844,560	844,559	1
	(共同生活援助事業(あおぞら))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)事業に使用 (障害福祉サービス事業拠点区分)	1,016,640	1,016,639	1
	(共同生活援助事業(あおぞら))鳥取県八頭郡智頭町市瀬1322	2024年度	建物改修(電気設備等)・共同生活援助事業(あおぞら)事業に使用 (障害福祉サービス事業拠点区分)	1,386,000	38,692	1,347,308
	(生活介護事業(多機能型))鳥取県八頭郡智頭町三田946-1	2019年度	生活援助事業(多機能型)で使用 (障害福祉サービス事業拠点区分)	4,450,000	1,131,041	3,318,959
			小計			7,597,017
車輦運搬具	軽4車ハット9424 (共同生活援助あおぞら) 他7件	—	利用者送迎等、その他業務で使用	13,011,050	12,457,093	553,957
器具及び備品	災害用 移動炊飯器 (法人運営事業) 他104件	—	災害対応器具、バッド等その他業務で使用	47,197,552	38,794,583	8,402,969
有形リース資産	PCリース 4台 (訪問介護事業) 他7件	—	訪問介護事業等その他業務で使用	5,279,999	1,055,996	4,224,003
権利	下水道負担金 (就労継続支援B型事業)	—	ばれっとで使用	450,000	450,000	0
ソフトウェア	すくろくがマネ (居宅介護支援事業)	—	がセンターで使用	712,800	201,960	510,840
無形リース資産	ワイズマン (居宅介護支援事業) 他10件	—	がセンター等その他の事業で使用	24,131,075	14,515,717	9,615,358
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	—	—	154,412,770
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	—	—	1,068,323
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	—	—	60,989,200
貸付事業資金貸付金	普通預金 山陰合同銀行 智頭出張所	—	貸付事業に使用	—	—	20,000
			その他の固定資産合計			284,266,649
			固定資産合計			287,120,749
			資産合計			532,185,463
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	—		—	—	10,875,687
その他の未払金	受託金の町への返還金 (地域福祉事業)	—		—	—	584,334
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)	—		—	—	3,778,391
預り金	ばれっと商品発送時送料 他	—		—	—	49,350
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,366,259
	住民税	—		—	—	982,900
	駐車場協力金	—		—	—	103,500
	ソウェル預り金	—		—	—	1,400
			小計			4,454,059
賞与引当金	正職員賞与	—		—	—	11,418,499
			流動負債合計			31,160,320
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)	—		—	—	10,259,404
退職給付引当金	職員退職に係る引当金	—		—	—	154,412,770
			固定負債合計			164,672,174
			負債合計			195,832,494
			差引純資産			336,352,969