

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	—	—	—	—	—	—	—	143,180,854
普通預金	支払現金（地域福祉）現金手持ち有高	—	—	—	—	—	—	—	2,000
	小口現金（地域福祉）現金手持ち有高	—	—	—	—	—	—	—	20,000
	小口現金（介護保険）現金手持ち有高	—	—	—	—	—	—	—	10,000
	支払現金（障害）現金手持ち有高	—	—	—	—	—	—	—	10,980
	小口現金（障害）現金手持ち有高	—	—	—	—	—	—	—	135,486
	小計	—	—	—	—	—	—	—	178,466
	山陰合同銀行	—	—	—	—	—	—	—	99,166,097
	山陰合同銀行	—	—	—	—	—	—	—	799,825
	山陰合同銀行	—	—	—	—	—	—	—	2,621,407
	山陰合同銀行	—	—	—	—	—	—	—	5,926,080
	山陰合同銀行	—	—	—	—	—	—	—	10,499,939
	山陰合同銀行	—	—	—	—	—	—	—	1,936,620
	鳥取銀行	—	—	—	—	—	—	—	83,904
	鳥取銀行	—	—	—	—	—	—	—	5,092,095
	J Aバンク鳥取	—	—	—	—	—	—	—	538,739
	J Aバンク鳥取	—	—	—	—	—	—	—	4,551,430
	J Aバンク鳥取	—	—	—	—	—	—	—	13
	J Aバンク鳥取	—	—	—	—	—	—	—	3,491
	鳥取信用金庫	—	—	—	—	—	—	—	4,126,624
	鳥取信用金庫	—	—	—	—	—	—	—	164,188
ゆうちょ銀行	—	—	—	—	—	—	—	7,484,357	
ゆうちょ銀行	—	—	—	—	—	—	—	2,579	
ゆうちょ銀行	—	—	—	—	—	—	—	5,000	
小計	—	—	—	—	—	—	—	143,002,388	
事業未収金	介護保険事業・障害福祉サービス事業等	—	—	—	—	—	—	—	94,508,615
貯蔵品	地域福祉事業・介護保険事業等	—	—	—	—	—	—	—	109,955
給食用材料	ばれっと・自立の家・あおぞら	—	—	—	—	—	—	—	65,556
原材料	ばれっとと三田	—	—	—	—	—	—	—	3,810
立替金	立替金	—	—	—	—	—	—	—	52,558
利用者立替金	利用者立替金	—	—	—	—	—	—	—	50,000
ソウェルクラブ負担金立替金	ソウェルクラブ負担金立替金	—	—	—	—	—	—	—	4,800
小計	—	—	—	—	—	—	—	—	107,358
前払費用	（地域福祉事業）	—	—	—	—	—	—	—	253,234
仮払金	（就労継続支援B型事業）	—	—	—	—	—	—	—	629
流動資産合計									238,230,011
2 固定資産									
(1) 基本財産									
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	ばれっとにて使用	8,620,000	8,533,800	—	—	86,200
定期預金	定期預金 山陰合同銀行1通、鳥取信用金庫1通	—	—	—	8,620,000	8,533,800	—	—	86,200
基本財産合計									2,380,000
(2) その他の固定資産									2,466,200
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）	16,959,540	10,176,509	—	—	6,783,031
建物	（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）	574,560	455,524	—	—	119,036
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	—	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）	3,674,000	2,359,014	—	—	1,314,986
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	—	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）	2,499,000	2,228,275	—	—	270,725
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	—	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）	294,000	293,999	—	—	1
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	—	2019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）	205,000	204,999	—	—	1
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	—	2019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）	4,450,000	1,353,541	—	—	3,096,459
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	—	2023年度	建物（渡り廊下・屋根）・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	54,906	—	—	380,874
建物	（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）事業使用（障害福祉サービス事業拠点区分）	500,000	499,999	—	—	1
建物	（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	733,500	—	—	346,500
建物	（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）事業使用（障害福祉サービス事業拠点区分）	844,560	844,559	—	—	1
建物	（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
建物	（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	131,554	—	—	1,254,446
小計	—	—	—	—	—	—	—	—	6,783,031
車輜運搬具	軽4車ベビオ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	13,011,042	—	—	8
器具及び備品	災害用 移動炊飯器（法人運営事業）他106件	—	—	災害対応器具、ベッド等その他業務で使用	49,166,952	41,867,392	—	—	7,299,560
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事業で使用	5,279,999	2,111,992	—	—	3,168,007
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	すくろくソフト（居宅介護支援事業）	—	—	ソフトで使用	77,827	77,827	—	—	368,280
無形リース資産	リースリース（居宅介護支援事業）他4件	—	—	心と安等その他の事業で使用	13,962,300	3,349,520	—	—	6,822,998
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	—	—	—	—	171,096,740
工賃変動積立資産	普通預金 鳥取信用金庫	—	—	就労継続支援事業利用者にて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 智頭支店（2通）	—	—	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	—	—	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 智頭支店（2通）	—	—	介護保険事業の為の積立	—	—	—	—	50,989,200
その他の固定資産合計									284,488,259
固定資産合計									286,954,459
資産合計									525,184,470
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	—	—	—	—	—	—	—	11,759,563
その他の未払金	受託金の町への返還金（地域福祉事業）	—	—	—	—	—	—	—	748,083
1年以内返済予定リース債務	2026年度返済リース債務計上（PC・ワイズマン・プログラム・リース）	—	—	—	—	—	—	—	3,334,901
預り金	ばれっと商品発送時送料 他	—	—	—	—	—	—	—	80,104
職員預り金	社会保険料等	—	—	—	—	—	—	—	2,079,611
退職手当積立基金預け金	住民税	—	—	—	—	—	—	—	1,093,500
	駐車場協力金	—	—	—	—	—	—	—	109,500
	ソウェル預り金	—	—	—	—	—	—	—	2,200
小計	—	—	—	—	—	—	—	—	3,284,811
賞与引当金	正職員賞与	—	—	—	—	—	—	—	11,143,139
流動負債合計									30,350,601
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・プログラム・リース）	—	—	—	—	—	—	—	6,924,503
退職給付引当金	職員退職に係る引当金	—	—	—	—	—	—	—	171,096,740
固定負債合計									178,021,243
負債合計									208,371,844
差引純資産									316,812,626