

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 現金 博愛苑 他15件 普通預金 定期預金 事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 商品・製品 原材料 立替金 前払費用 徴収不能引当金	各部署現金手許有高		—	運転資金として	—	—		409,174
	山陰合同銀行 日野橋支店他		—	運転資金として	—	—		303,192,418
	山陰合同銀行 日野橋支店他		—	運転資金として	—	—		96,172,528
	小計							399,774,120
			—	2月・3月介護報酬等	—	—		135,310,589
			—	職員社会保険料等	—	—		171,737
			—	米子市重度障がい児者支援補助金他	—	—		980,900
			—	博愛苑期末在庫	—	—		246,826
			—	就労支援事業製品在庫	—	—		189,250
			—	就労支援事業期末原材料在庫	—	—		122,024
		—	しせつの損害補償 役員賠償責任補償個人負担分他	—	—		8,800	
損保ジャパン・あいおい損保他		—	施設損害保険・火災保険他	—	—		1,309,634	
		—		—	—		△ 529,434	
流動資産合計								537,584,446
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	—	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	—	—			123,520,540
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部440	—	第2種社会福祉事業用地	—	—			90,823,054
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部379-3	—	第2種社会福祉事業用地	—	—			14,205,670
建物	小計							228,549,264
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	1999年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	1,201,729,429	736,799,052		464,930,377	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2000年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	420,000	419,999		1	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2004年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	467,250	467,249		1	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2006年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	248,006,500	110,483,972		137,522,528	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2011年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	132,983,550	103,374,053		29,609,497	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部440	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	264,578,578	117,944,986		146,633,592	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2014年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	10,050,000	5,582,199		4,467,801	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部440	2014年度	第2種社会福祉事業に使用している	8,719,500	3,559,714		5,159,786	
	(パートオブライフ) 鳥取県米子市一部440	2015年度	公益事業運動処よりいやに使用している	33,834,890	13,259,887		20,575,003	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2016年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	4,449,600	1,864,565		2,585,035	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2017年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	5,321,430	2,108,245		3,213,185	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2018年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	1,620,000	266,085		1,353,915	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2020年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	9,240,000	2,579,500		6,660,500	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2020年度	第2種社会福祉事業放課後等デイサービス・児童発達支援事業に使用している	57,951,244	9,523,318		48,427,926	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2021年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	15,675,000	2,415,393		13,259,607	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2022年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	53,900,000	3,395,697		50,504,303	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部440	2022年度	第2種社会福祉事業グループホームみのりの里に使用している	649,000	40,562		608,438	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2024年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	9,128,900	268,604		8,860,296	
	小計							944,371,791
基本財産合計								1,172,921,055
(2) その他の固定資産								
土地	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	—	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	—	—			11,396,228
建物	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2004年度	物置	1,700,000	1,699,999			1
	(社会福祉法人博愛会 あそしえ)鳥取県米子市福万148-3	2015年度	建物改修費	2,036,664	1,515,062			521,602
構築物 車輛運搬具	小計							521,603
	擁壁排水工事 他15件		—		55,217,586	51,678,677		3,538,909
	三菱 ミニカ		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	720,000	719,999		1	
	三菱 ミニカ		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	720,000	719,999		1	
	ホンダ ステップワゴン		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	2,471,979	2,471,978		1	
	スズキ アルト		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	760,000	759,999		1	
	スズキ アルト		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	760,000	759,999		1	
	ホンダ N－BOX		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	1,647,000	1,646,999		1	
	ダイハツ ミライース		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	987,800	987,799		1	
	ダイハツ ハイゼット		第1種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	1,590,000	1,589,999		1	
	スバル デイアス		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	2,306,884	2,306,883		1	
	ダイハツ モーヴ		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	1,100,000	1,099,999		1	
	ホンダ N－BOX		第1種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	1,416,146	1,416,145		1	
	トヨタ レジアースエース		第1種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	2,150,000	2,149,999		1	
	トヨタ ヴォクシー		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	700,000	699,999		1	
	スズキ アルト		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	922,210	922,209		1	
	日産 キックハバン		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	4,789,720	4,789,719		1	
	スズキ アルトL		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	942,210	942,209		1	
	ダイハツ ミラ		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	371,360	371,359		1	
	日産 キックハバン		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	4,759,720	4,759,719		1	
	日産 キックハバン		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	2,070,840	2,070,839		1	
	スズキ アルト		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	580,100	580,099		1	
	ダイハツ ミライース		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	923,450	557,916		365,534	
	スズキ アルト		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	923,040	923,039			

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
		ホンダ	フリード		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	1,017,070	1,017,069	1
		日産	セレナ		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	2,089,810	2,035,821	53,989
		ダイハツ	ミライース		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	672,860	616,788	56,072
		日産	パネット		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	2,142,540	357,090	1,785,450
		車内置き去り防止装置・取付 4台			車内置き去り防止のため	682,000	215,964	466,036
					小計			2,727,103
器具及び備品	包丁まな板殺菌庫他 250件	—		各事業所にて使用している	139,460,219	100,501,570		38,958,649
建設仮勘定	サテライトときぞう建設費用他	—		サテライトときぞう建設費用、介護老人福祉施設博愛苑のエレベーター分	118,014,500	0		118,014,500
権利	農業集落排水事業分担金他 6件	—		下水道接続負担金等	7,635,106	7,203,668		431,438
ソフトウェア	介護報酬ソフト 他26件	—		介護報酬計算ソフト他	28,663,785	16,032,829		12,630,956
人件費積立資産	山陰合同銀行日野橋支店	—		将来の昇給等による人件費増額に備えるため	—	—		123,760,000
修繕積立資産	山陰合同銀行日野橋支店	—		老朽ヶ所修繕に使用するため	—	—		2,000,000
備品等購入積立資産	山陰合同銀行日野橋支店	—		器具備品の更新費用	—	—		11,829,000
施設・設備整備等積立資産	山陰合同銀行日野橋支店	—		施設改修等に使用するため	—	—		133,030,000
工賃変動積立資産	山陰合同銀行日野橋支店	—		将来の工賃水準保証に備えるため	—	—		393,230
設備等整備積立資産	山陰合同銀行日野橋支店	—		新たな設備導入に備えるため	—	—		289,797
差入保証金	あそしえ敷金	—		不動産借入保証金	—	—		360,000
長期前払費用	ダイハツ他	—		車輛リサイクル料	—	—		3,007,136
その他の固定資産合計								462,888,549
固定資産合計								1,635,809,604
資産合計								2,173,394,050
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	3月分給食材料費他	—			—	—		15,624,188
預り金	入所者医療費等	—			—	—		333,376
職員預り金	職員住民税・社会保険料等	—			—	—		1,268,720
賞与引当金	翌期賞与今年度支給対象期間見込額	—			—	—		29,363,000
流動負債合計								46,589,284
2 固定負債								
負債合計								46,589,284
差引純資産								2,126,804,766