別紙４

財　産　目　録

平成31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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	85,046
普通預金	山陰合同銀行　米子東支店	—	運転資金として	—	—	34,307,989
	小計					34,393,035
事業未収金	国民健康保険連合会	—	２・３月分介護給付費	—	—	15,383,934
	米子市ほか市町村	—	２・３月分地域生活支援給付費	—	—	406,224
	国民健康保険連合会	—	２・３月分重度訪問介護給付費	—	—	2,412,650
	利用者	—	２・３月分利用者負担金	—	—	41,342
	国民健康保険連合会	—	２・３月分処遇改善助成金	—	—	923,910
	利用者	—	２・３月分給食費	—	—	99,040
	米子市、大山町	—	３月分障害支援区分認定調査委託料	—	—	36,000
	国民健康保険連合会	—	２・３月分障害児相談支援給付費	—	—	62,710
	国民健康保険連合会	—	２・３月分計画相談支援給付費	—	—	754,850
	国民健康保険連合会	—	２・３月分米子地域相談支援給付費	—	—	75,080
	利用者	—	体験教室利用料	—	—	25,500
	米子市ほか市町村	—	平成30年度重度障がい児者支援事業補助金	—	—	6,527,900
	鳥取労働局	—	平成30年度訪問型職場適応援助助成金	—	—	5,720,000
	境港市	—	平成30年度障がい者等地域生活体験事業補助金	—	—	13,000
	鳥取県	—	職場準備性を高めるためのテキスト普及事業委託料	—	—	226,593
	米子市ほか市町村	—	平成30年度相談支援促進研修事業委託料	—	—	176,245
	鳥取県	—	平成30年度訪問型ジョブコーチ設置促進事業補助金			738,250
	鳥取県		訪問型職場適応援助者養成研修にかかる報奨費			130,000
	大山町	—	平成30年度障害者相談支援事業委託料			780,000
	鳥取県	—	特別支援学校児童生徒通学支援事業補助金			256,222
	小計					34,789,450
貯蔵品		—	切手、印紙、ギフト券、図書カード他	—	—	57,429
前払金	家賃地代等		４月分			1,061,660
	米子市社会福祉協議会		平成31年度分賛助会費			5,000
	小計					1,066,660
流動資産合計						70,306,574
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	米子市東福原５丁目	平成21年度	第１種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設に使用している	11,655,387	—	11,655,387
	米子市東福原５丁目	平成22年度	第１種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設に使用している	11,435,442	—	11,435,442
	米子市東福原５丁目	平成27年度	第１種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設に使用している	17,603,420	—	17,603,420
建物	米子市東福原５丁目	平成17年度	第１種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設に使用している	65,210,192	24,276,226	40,933,966
建物附属設備	米子市東福原５丁目	平成17年度	第１種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設に使用している	38,241,708	31,500,447	6,741,261
基本財産合計						88,369,476
(2) その他の固定資産						
構築物	アスファルト舗装工事一式ほか	—		10,941,360	7,501,664	3,439,696
車輌運搬具	トヨタハイエースほか１２台	—		17,032,955	16,773,397	259,558
器具及び備品	昇降式入浴装置等事業用器具、及びパソコン等本部備品	—		13,357,179	11,544,073	1,813,106
権利	米子市道笑町事務所　３階	—	敷金	—	—	66,000
	福祉医療機構		貸付金保証料	—	—	138,111
	車輌リサイクル料		13台分	—	—	144,090
	小計					348,201
ソフトウェア	本部使用会計ソフト	—		194,400	155,520	38,880
その他の固定資産合計						5,899,441
固定資産合計						94,268,917
資産合計						164,575,491
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分給料等	—		—	—	11,417,015
	２・３月分社会保険料	—		—	—	3,329,602
	鳥取労働局　H30度障害者就業生活支援センター事業委託料　返納額					7,075,007
	鳥取県　H30西部地区障がい者就業支援業務委託料ほか　返納額					2,495,295
	その他事業費および事務費未払い分					2,445,707
	小計					26,762,626
預り金	２月分社会保険料	—		—	—	1,629,610
	２月分源泉所得税	—		—	—	166,328
	小計					1,795,938
賞与引当金	当期引当額	—		—	—	6,368,987
流動負債合計						34,927,551
2 固定負債						
設備資金借入金	（独）福祉医療機構	—		—	—	7,770,000
	(株)山陰合同銀行	—		—	—	7,880,000
	小計					15,650,000
固定負債合計						15,650,000
負債合計						50,577,551
差引純資産						113,997,940