

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						
現金						
博愛苑 他15件	各部署現金手許有高	—	運転資金として	—	—	365,521
普通預金	山陰合同銀行 日野橋支店他	—	運転資金として	—	—	316,847,981
定期預金	山陰合同銀行 日野橋支店他	—	運転資金として	—	—	94,491,084
			小計			411,704,586
事業未収金		—	2月・3月介護報酬等	—	—	126,686,728
未収金		—	職員社会保険料等	—	—	253,258
未収補助金		—	介護ポット導入支援事業補助金他	—	—	3,180,566
貯蔵品		—	博愛苑期末在庫	—	—	246,100
商品・製品		—	就労支援事業製品在庫	—	—	100,300
原材料		—	就労支援事業期末原材料在庫	—	—	77,221
立替金		—	博愛苑利用者購買代金立替分他	—	—	8,640
前払費用	損保ジャパン・あいおい損保他	—	施設損害保険・火災保険他	—	—	775,794
徴収不能引当金		—		—	—	△ 480,397
			流動資産合計			542,552,796
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
			小計			214,343,594
建物	(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	707,085,856	494,643,573
	(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	104,457,415	143,549,085
	(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	95,789,047	37,194,503
	(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	107,217,366	157,361,212
	(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	4,838,975	5,211,025
	(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	3,212,604	5,506,896
	(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	11,800,083	22,034,807
	(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	1,655,757	2,793,843
	(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	1,842,819	3,478,611
	(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	222,345	1,397,655
	(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	1,960,420	7,279,580
	(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	7,552,976	50,398,268
	(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	1,714,968	13,960,032
	(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	1,940,398	51,959,602
	(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 ムみのりの里に使用している	649,000	21,092	627,908
			小計			997,396,602
			基本財産合計			1,211,740,196
(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	1,362,570	674,094
			小計			674,095
構築物	擁壁排水工事 他15件	—		55,217,586	51,098,581	4,119,005
車輛運搬具						
	三菱 ミカ		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2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	1,342,520	1,342,519	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 ムーヴ		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 キューバン		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 キューバン		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 キューバン		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	327,054	596,396
	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	538,440	384,600
	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	678,046	339,024
	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	1,337,825	751,985
	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	280,358	392,502
	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	79,564	602,436
			小計			3,066,964

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
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	131,816,756	99,472,751	32,344,005
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	7,112,732	522,374
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	28,324,033	14,320,575	14,003,458
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	—	—	140,300,000
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	—	—	51,000,000
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	—	—	31,800,000
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	—	—	151,400,000
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	—	—	193,230
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	—	—	104,140
その他の固定資産合計						441,573,296
固定資産合計						1,653,313,492
資産合計						2,195,866,288
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—	/	—	—	14,813,343
その他の未払金	2月分社会保険料	—		—	—	10,221,481
預り金	入所者医療費等	—		—	—	326,360
職員預り金	職員住民税・社会保険料等	—		—	—	1,315,198
賞与引当金	翌期賞与今年度支給対象期間見込額	—		—	—	26,082,000
流動負債合計						52,758,382
2 固定負債						
負債合計						52,758,382
差引純資産						2,143,107,906