

財産目録
令和4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14件	各部署現金手許有高	—	運転資金として	—	—	405,500
普通預金	山陰合同銀行 日野橋支店他	—	運転資金として	—	—	299,691,630
定期預金	山陰合同銀行 日野橋支店他	—	運転資金として	—	—	108,472,009
			小計			408,569,139
事業未収金		—	2月・3月介護報酬等	—	—	112,997,961
未収金		—	職員社会保険料等	—	—	19,960
未収補助金		—	P C R検査等支援事業補助金等	—	—	567,280
貯蔵品		—	博愛苑期末在庫	—	—	241,877
立替金		—	博愛苑利用者購買代金立替分	—	—	179,466
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	—	—	1,854,559
徴収不能引当金		—		—	—	△ 446,921
			流動資産合計			523,983,321
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	1,194,514,050	648,429,999	546,084,051
	(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	92,404,301	155,602,199
	(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	80,619,035	52,364,515
	(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	264,939,738	86,357,051	178,582,687
	(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	3,239,275	6,810,725
	(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	2,518,384	6,201,116
	(パートオプライフ)鳥取県米子市一部440	2015年度	公益事業運動処らいやに使用している	33,834,890	8,880,475	24,954,415
	(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	6,394,658	1,940,997	4,453,661
	(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	1,311,967	4,009,463
	(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	134,865	1,485,135
	(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	722,260	8,517,740
	(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	3,612,292	54,338,952
	(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	314,118	15,360,882
			小計			1,058,765,543
			基本財産合計			1,273,109,137
(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	1,057,584	979,080
			小計			979,081
構築物	擁壁排水工事 他15件	—		55,217,586	47,767,772	7,449,814
車輛運搬具	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	1,486,034	1,486,033	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
	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
	スバル ステラ		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	1,020,000	1,019,999	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
	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	1,000,000	999,999	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	576,200	576,199	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		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	768,506	153,704
	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	3,791,861	997,859
	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	902,949	39,261
	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	3,444,449	1,315,271
	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	1,035,420	1,035,420
	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	241,708	338,392
			小計			3,879,926

財産目録
令和4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284件	—	各事業所にて使用している	109,287,638	94,859,755	14,427,883
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	6,930,639	704,467
ソフトウェア	介護報酬ソフト 他24件	—	介護報酬計算ソフト他	37,723,205	17,131,548	20,591,657
投資有価証券	日興証券(株)	—	特段の指定がない	26,480,661	—	30,513,092
	日興証券(株) MMF	—	特段の指定がない	—	—	1,627,485
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	—	—	122,100,000
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	—	—	27,000,000
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	—	—	138,800,000
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	あいおいニッセイ同和損保	—	長期契約火災保険料	—	—	1,146,495
その他の固定資産合計						431,976,128
固定資産合計						1,705,085,265
資産合計						2,229,068,586
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	19,139,617
預り金	入所者医療費等	—		—	—	308,220
職員預り金	住民税・社会保険料等	—		—	—	1,375,051
賞与引当金	翌期賞与今年度支給対象期間見込額	—		—	—	21,810,000
流動負債合計						42,632,888
2 固定負債						
負債合計						42,632,888
差引純資産						2,186,435,698