

財産目録
令和3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11件 | 各部署現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 376,739 |
| 普通預金 | 山陰合同銀行 日野橋支店他 | — | 運転資金として | — | — | 295,847,157 |
| 定期預金 | 山陰合同銀行 日野橋支店他 | — | 運転資金として | — | — | 58,460,335 |
| | | | 小計 | | | 354,684,231 |
| 有価証券 | ごうぎん証券(株) MMF | | 特段の指定がない | | | 221,664 |
| | | | 小計 | | | 221,664 |
| 事業未収金 | | — | 2月・3月介護報酬等 | — | — | 115,764,533 |
| 未収金 | | — | 職員社会保険料等 | — | — | 42,921 |
| 未収補助金 | | — | コロナ感染拡大予防対策補助金等 | — | — | 1,945,121 |
| 貯蔵品 | | — | 博愛苑期末在庫 | — | — | 337,812 |
| 商品・製品 | | — | 就労支援事業期末在庫 | — | — | 37,732 |
| 原材料 | | — | 就労支援事業期末在庫 | — | — | |
| 立替金 | | — | 博愛苑利用者購買代金立替・証券償還額預け分 | — | — | 44,644,513 |
| 前払金 | | — | | — | — | |
| 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 | — | — | 1,870,234 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | — | | — | — | |
| 徴収不能引当金 | | — | | — | — | △ 374,568 |
| | | | 流動資産合計 | | | 519,174,193 |
| 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 | 1,194,953,394 | 619,419,897 | 575,533,497 |
| | (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 | 448,701 | 18,549 |
| | (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 | 86,377,744 | 161,628,756 |
| | (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 | 73,034,029 | 59,949,521 |
| | (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 | 263,082,354 | 75,021,366 | 188,060,988 |
| | (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 | 2,439,425 | 7,610,575 |
| | (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 | 2,171,274 | 6,548,226 |
| | (パートオブライフ)鳥取県米子市一部440 | 2015年度 | 公益事業運動処らいやに使用している | 33,834,890 | 7,420,671 | 26,414,219 |
| | (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 | 1,589,495 | 4,805,163 |
| | (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 | 6,739,470 | 1,410,738 | 5,328,732 |
| | (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 | 91,125 | 1,528,875 |
| | (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 | 103,180 | 9,136,820 |
| | (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 | 1,641,950 | 56,309,294 |
| | | | 小計 | | | 1,102,873,216 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,317,216,810 |
| (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 | 905,091 | 1,131,573 |
| | | | 小計 | | | 1,131,574 |
| 構築物 | 擁壁排水工事 他15件 | — | | 55,217,586 | 46,010,739 | 9,206,847 |
| 車輛運搬具 | ダイハツ ムーヴ | | 利用者送迎等 | 1,486,034 | 1,486,033 | 1 |
| | トヨタ ハイエース | | 利用者送迎等 | 3,601,000 | 3,600,999 | 1 |
| | 三菱 ミカ | | 利用者送迎等 | 720,000 | 719,999 | 1 |
| | 三菱 ミカ | | 利用者送迎等 | 720,000 | 719,999 | 1 |
| | ホンダ ステップワゴン | | 利用者送迎等 | 2,471,979 | 2,471,978 | 1 |
| | スズキ アルト | | 利用者送迎等 | 760,000 | 759,999 | 1 |
| | スズキ アルト | | 利用者送迎等 | 760,000 | 759,999 | 1 |
| | スバル ステラ | | 利用者送迎等 | 1,020,000 | 1,019,999 | 1 |
| | ホンダ N-BOX | | 利用者送迎等 | 1,647,000 | 1,646,999 | 1 |
| | ダイハツ ミライース | | 利用者送迎等 | 987,800 | 987,799 | 1 |
| | ダイハツ ハイゼット | | 利用者送迎等 | 1,342,520 | 1,342,519 | 1 |
| | ダイハツ ハイゼット | | 利用者送迎等 | 1,590,000 | 1,589,999 | 1 |
| | スバル デイアス | | 利用者送迎等 | 2,306,884 | 2,306,883 | 1 |
| | ホンダ ステップワゴン | | 利用者送迎等 | 1,000,000 | 999,999 | 1 |
| | ホンダ ステップワゴン | | 利用者送迎等 | 576,200 | 576,199 | 1 |
| | ダイハツ ムーヴ | | 利用者送迎等 | 1,100,000 | 1,099,999 | 1 |
| | ホンダ N-BOX | | 利用者送迎等 | 1,416,146 | 1,416,145 | 1 |
| | トヨタ レジアエース | | 利用者送迎等 | 2,150,000 | 2,149,999 | 1 |
| | トヨタ ウォクシー | | 利用者送迎等 | 700,000 | 699,999 | 1 |
| | スズキ アルト | | 利用者送迎等 | 922,210 | 537,954 | 384,256 |
| | 日産 キューバン | | 利用者送迎等 | 4,789,720 | 2,594,431 | 2,195,289 |
| | スズキ アルトル | | 利用者送迎等 | 942,210 | 667,397 | 274,813 |
| | ダイハツ ミラ | | 利用者送迎等 | 371,360 | 324,940 | 46,420 |
| | 日産 キューバン | | 利用者送迎等 | 4,759,720 | 1,854,703 | 2,905,017 |
| | | | 小計 | | | 5,805,814 |

財産目録
令和3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272件 | — | 各事業所にて使用している | 104,721,349 | 90,238,659 | 14,482,690 |
| 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 | 6,832,712 | 802,394 |
| 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 | 20,302,885 | 13,572,604 | 6,730,281 |
| 投資有価証券 | 日興証券(株) | — | 特段の指定がない | 26,480,661 | — | 27,448,443 |
| | 日興証券(株) MMF | — | 特段の指定がない | — | — | 883,159 |
| 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 | — | — | 116,100,000 |
| 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 | — | — | 49,000,000 |
| 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 | — | — | 26,500,000 |
| 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 | — | — | 126,800,000 |
| 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 | — | — | 1,895,756 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 398,543,186 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,715,759,996 |
| 資産合計 | | | | | | 2,234,934,189 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食材料費他 | — | | — | — | 14,398,428 |
| 預り金 | 入所者医療費等 | — | | — | — | 317,270 |
| 職員預り金 | 住民税・社会保険料等 | — | | — | — | 1,437,913 |
| 賞与引当金 | 翌期賞与今年度支給対象期間見込額 | — | | — | — | 22,353,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 38,506,611 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 負債合計 | | | | | | 38,506,611 |
| 差引純資産 | | | | | | 2,196,427,578 |