

財産目録
令和5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	—	—	410,512
普通預金	山陰合同銀行 日野橋支店他	—	運転資金として	—	—	313,816,557
定期預金	山陰合同銀行 日野橋支店他	—	運転資金として	—	—	88,583,729
			小計			402,810,798
事業未収金		—	2月・3月介護報酬等	—	—	121,212,881
未収金		—	職員社会保険料等	—	—	31,714
未収補助金		—	P C R検査等支援事業補助金等	—	—	1,158,800
貯蔵品		—	博愛苑期末在庫	—	—	247,681
原材料		—	就労支援事業期末在庫	—	—	624
立替金		—	博愛苑利用者購買代金立替分	—	—	83,121
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	—	—	1,683,249
徴収不能引当金		—		—	—	△ 458,103
			流動資産合計			526,770,765
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	677,659,771	516,854,279
	(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	98,430,858	149,575,642
	(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	88,204,041	44,779,509
	(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	97,108,869	167,830,869
	(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	4,039,125	6,010,875
	(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	2,865,494	5,854,006
	(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	10,340,279	23,494,611
	(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	2,292,499	4,102,159
	(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	1,577,393	3,744,037
	(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	178,605	1,441,395
	(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	1,341,340	7,898,660
	(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	5,582,634	52,368,610
	(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	1,014,543	14,660,457
	(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	485,099	53,414,901
	(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	1,622	647,378
			(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555			1,052,677,390
			基本財産合計			1,267,020,984
(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	1,210,077	826,587
			小計			826,588
構築物	擁壁排水工事 他15件	—		55,217,586	49,524,805	5,692,781
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	2,471,978	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 ティイス		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		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		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	531,758	48,342
	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	96,192	827,258
	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	76,920	846,120
	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	169,511	847,559
	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	639,829	1,449,981
			小計			4,019,281

財産目録
令和5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194件	—	各事業所にて使用している	104,933,398	94,484,911	10,448,487
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	7,021,796	613,310
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	26,956,733	9,122,155	17,834,578
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	—	—	130,400,000
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	—	—	27,800,000
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	—	—	127,600,000
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他	—	長期契約火災保険料、車輛リサイクル料	—	—	416,134
その他の固定資産合計						388,407,387
固定資産合計						1,655,428,371
資産合計						2,182,199,136
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	16,507,666
預り金	入所者医療費等	—		—	—	304,330
職員預り金	住民税・社会保険料等	—		—	—	1,310,156
賞与引当金	翌期賞与今年度支給対象期間見込額	—		—	—	24,015,000
流動負債合計						42,137,152
2 固定負債						
負債合計						42,137,152
差引純資産						2,140,061,984