

財産目録
令和2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	—	—	370,792
普通預金	山陰合同銀行 日野橋支店他	—	運転資金として	—	—	291,079,569
定期預金	山陰合同銀行 日野橋支店他	—	運転資金として	—	—	58,255,445
			小計			349,705,806
有価証券						
	ごうぎん証券(株)		特段の指定がない			43,205,284
	ごうぎん証券(株) MMF		特段の指定がない			108,830
			小計			43,314,114
事業未収金		—	2月・3月介護報酬等	—	—	118,992,187
未収金		—	職員社会保険料等	—	—	2,741
貯蔵品		—	博愛苑期末在庫	—	—	351,646
商品・製品		—	就労支援事業期末在庫	—	—	76,280
立替金		—	博愛苑利用者購買代金立替	—	—	259,350
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	—	—	2,261,636
徴収不能引当金		—		—	—	△ 393,786
			流動資産合計			514,569,974
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	590,146,191	604,807,203
	(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	420,947	46,303
	(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	80,351,187	167,655,313
	(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	65,449,023	67,534,527
	(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	64,408,490	198,673,864
	(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	6,275,000	960,075	5,314,925
	(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	12,494,500	2,503,664	9,990,836
	(パートオプライフ)鳥取県米子市一部440	2015年度	公益事業運動処外らいやに使用している	33,834,890	5,960,867	27,874,023
	(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	1,237,993	5,156,665
	(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	1,050,304	5,689,166
	(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	47,385	1,572,615
			小計			1,094,315,441
			基本財産合計			1,308,659,035
(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 ときぞう)鳥取県米子市一部255-2	2014年度	建物改修費	122,074	43,455	78,619
	(社会福祉法人博愛会 あそしえ)鳥取県米子市福方148-3	2015年度	建物改修費	2,036,664	752,598	1,284,066
			小計			1,362,686
構築物	擁壁排水工事 他15件	—		51,660,350	44,310,404	7,349,946
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 ティアス		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	1,091,611	324,535
	トヨタ レジアース		利用者送迎等	2,150,000	2,149,999	1
	トヨタ ヴォクシー		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	307,402	614,808
	日産 キューバン		利用者送迎等	4,789,720	1,397,001	3,392,719
	スズキ アルトL		利用者送迎等	942,210	431,845	510,365
	ダイハツ ミラ		利用者送迎等	371,360	139,260	232,100
	日産 キューバン		利用者送迎等	4,759,720	264,957	4,494,763
			小計			9,569,308

財産目録
令和2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193件	—	各事業所にて使用している	113,899,253	94,424,027	19,475,226
権利	農業集落排水事業分担金 他4件	—	下水道接続負担金等	7,635,106	6,462,715	1,172,391
建設仮勘定	(社会福祉法人博愛会 ときぞう) 鳥取県米子市一部555	—	新築建物費用	19,070,800	—	19,070,800
ソフトウェア	勤怠管理 ソフト 他16件	—	介護報酬計算ソフト他	18,464,925	11,530,014	6,934,911
投資有価証券	日興証券(株)	—	特段の指定がない	26,480,661	—	26,832,221
	日興証券(株) MMF	—	特段の指定がない	—	—	289,289
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	—	—	114,100,000
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	—	—	20,000,000
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	—	—	24,500,000
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	—	—	130,500,000
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	—	—	2,639,181
その他の固定資産合計						395,552,187
固定資産合計						1,704,211,222
資産合計						2,218,781,196
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	15,201,066
預り金	入所者医療費等	—		—	—	206,860
職員預り金	住民税・社会保険料等	—		—	—	1,144,767
賞与引当金	翌期賞与今年度支給対象期間見込額	—		—	—	23,544,000
流動負債合計						40,096,693
2 固定負債						
負債合計						40,096,693
差引純資産						2,178,684,503