

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			116,643
普通預金	山陰合同銀行 米子東支店		運転資金として			6,204,064
	山陰合同銀行 米子東支店		運転資金として			178,357
	山陰合同銀行 米子東支店		運転資金として			9,698,774
			小計			16,197,838
事業未収金	国民健康保険連合会		2・3月分生活介護給付費			9,697,950
	国民健康保険連合会		2・3月分居宅介護給付費			3,954,848
	国民健康保険連合会		2・3月分重度訪問介護給付費			1,506,140
	国民健康保険連合会		2・3月分ほか計画相談支援給付費			1,269,700
	国民健康保険連合会		2・3月分ほか障害児相談支援給付費			78,250
	国民健康保険連合会		2・3月分処遇改善助成金			728,750
	米子市ほか市町村		2・3月分地域生活支援給付費			189,460
	利用者		2・3月分利用者負担金			25,442
	利用者		2・3月分給食費			83,840
	利用者		体験事業利用料			28,500
	米子市		3月分障害支援区分認定調査委託料			24,444
	米子市		3月分個別避難計画作成支援業務委託料			7,000
	鳥取労働局		令和3年度訪問型職場適応援助者助成金			1,552,000
	米子市ほか市町村		令和3年度重度障がい児者支援事業補助金			5,823,260
	江府町役場、伯耆町役場		令和3年度障がい者地域生活体験事業補助金			99,000
	大山町		令和3年度障害者相談支援事業委託料			244,500
	鳥取県		令和3年度障がいのある職員に対する就業支援業務委託料			155,925
	鳥取県		令和3年度訪問型ジョブコーチ設置促進事業補助金			1,344,000
	鳥取県		令和3年度職業準備性を高めるためのテキスト普及事業委託料			34,530
	鳥取県		社会福祉施設等に係るPCR検査等支援事業補助金			13,000
	高齢・障害・求職者雇用支援機構		令和3年度訪問型職場適応援助者助成金			1,820,000
	啓愛社		廃車による自賠責保険料返金			14,175
	(株)損害保険ジャパン		廃車による自動車任意保険料返金			1,890
	一社)鳥取県サービス管理責任者等連絡会		令和3年度委託料ほか			7,589,686
	鳥取県障害者相談支援専門員協会		令和3年度委託料ほか			3,628,411
			小計			39,914,641
貯蔵品			切手、ギフト券、図書カード他			51,230
立替金	健康保険料ほか					96,683
	源泉所得税					343,784
	住民税					64,000
			小計			504,467
前払金	家賃地代等		4月分			1,111,900
	消耗品		令和4年度使用予定分			14,055
			小計			1,125,955
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	米子市東福原5丁目	平成21年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設に使用している	11,655,387		11,655,387
	米子市東福原5丁目	平成22年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設に使用している	11,435,442		11,435,442
	米子市東福原5丁目	平成27年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設に使用している	17,603,420		17,603,420
建物	米子市東福原5丁目	平成17年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設に使用している	65,210,192	29,551,540	35,658,652
建物附属設備	米子市東福原5丁目	平成17年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業施設に使用している	38,241,708	36,407,514	1,834,194
<b>基本財産合計</b>						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	アスファルト舗装工事一式ほか			10,941,360	8,797,819	2,143,541
車両運搬具	トヨタハイエースほか14台			22,930,140	19,274,467	3,655,673
器具及び備品	昇降式入浴装置等事業用器具、及びパソコン等本部備品			19,636,210	15,354,853	4,281,357
ソフトウェア	本部使用会計ソフト			194,400	194,400	0
差入保証金	米子市道笑町事務所 3階 駐車場		敷金			66,000
			敷金			600,000
			小計			666,000
長期前払費用	福祉医療機構		貸付金保証料	138,111	27,622	110,489
その他の固定資産	車両リサイクル料		20台分			206,560
<b>その他の固定資産合計</b>						
<b>固定資産合計</b>						
<b>資産合計</b>						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給料等					9,540,758
	3月分社会保険料					1,428,887
	鳥取労働局 令和3年度障害者就業・生活支援センター事業委託料ほか 返納額					5,187,337
	鳥取県 令和3年度障害者就業生活支援センター事業等委託料 返納額					5,143,695
	鳥取県 令和3年度西部地区障害者就業生活支援センター業務委託料 返納額					5,028,406
	鳥取県 令和3年度鳥取県板ジョブコーチセンター業務委託料 返納額					1,836,574
	鳥取県 令和3年度障がい者職場実習実地委託業務委託料ほか 返納額					286,295
	その他事業費および事務費未払い分					2,342,157
			小計			30,793,109
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					1,110,000
	(株)山陰合同銀行					1,472,000
			小計			2,582,000
賞与引当金	当期引当額					6,120,243
<b>流動負債合計</b>						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					3,330,000
<b>固定負債合計</b>						
<b>負債合計</b>						
<b>総資産</b>						