

財産目録  
令和6年3月31日現在

別紙4

(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			114,672
普通預金	山陰合同銀行 米子東支店		運転資金として			6,060,980
	山陰合同銀行 米子東支店		運転資金として			78,791
	山陰合同銀行 米子東支店		運転資金として			5,407,038
			小計			11,661,481
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			9,416,020
	国民健康保険連合会		2・3月分居宅介護給付費			3,326,202
	国民健康保険連合会		2・3月分重度訪問介護給付費			247,356
	国民健康保険連合会		2・3月分ほか計画相談支援給付費			519,910
	国民健康保険連合会		3月分ほか障害児相談支援給付費			20,470
	国民健康保険連合会		2・3月分処遇改善助成金			552,150
	米子市ほか市町村		2・3月分地域生活支援給付費			343,610
	利用者		2・3月分ほか利用者負担金			32,064
	利用者		2・3月分給食費			93,440
	利用者		体験事業利用料			27,000
	米子市		8月分障害支援区分認定調査委託料			4,074
	米子市ほか市町村		令和5年度重度障がい児者支援事業補助金			6,438,700
	米子市		令和5年度在宅重度障がい児者等支援体制強化事業補助金			480,788
	境港市		2・3月分重度障がい者等就労支援特別事業助成金			376,812
	大山町		令和5年度障がい者相談支援事業委託料			250,000
	米子市		令和5年度障がいのある職員等に対する就業支援業務委託料			32,175
	鳥取県		令和5年度障がいのある職員に対する就業支援業務委託料			51,975
	鳥取県		令和5年度ジョブコーチ設置推進事業補助金			1,344,000
	鳥取県		令和5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			100,000
	高齢・障害・求職者雇用支援機構		令和5年度訪問型職場適応援助助成金			936,000
	一社)鳥取県サービス管理責任者等連絡会		令和5年度委託料ほか			8,216,083
	鳥取県障害者相談支援専門員協会		令和5年度委託料ほか			3,697,930
			小計			36,506,759
貯蔵品			切手、レターバック他			58,496
立替金	健康保険料ほか					387,142
	源泉所得税					336,973
	親睦会費					2,418
	出張旅費ほか					73,404
	住民税					57,900
			小計			857,837
前払金	家賃地代等		4月分			1,111,000
<b>流動資産合計</b>						
50,195,573						
<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	33,066,948	32,143,244
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	37,141,178	1,100,530
<b>基本財産合計</b>						
73,938,023						
<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	9,520,377	1,420,983
車両運搬具	トヨタハイエースほか14台			21,603,140	20,455,197	1,147,943
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			19,845,210	17,783,264	2,061,946
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	82,866	55,245
その他の固定資産	車両リサイクル料		19台分			194,580
<b>その他の固定資産合計</b>						
5,546,697						
<b>固定資産合計</b>						
79,484,720						
<b>資産合計</b>						
129,680,293						
<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					9,289,922
	2・3月分社会保険料					2,742,385
	鳥取県 令和5年度障害者就業生活支援センター事業等委託料 返納額					3,764,037
	鳥取県 令和5年度西部地区障がい者就業支援事業委託料 返納額					2,882,807
	鳥取県 令和5年度鳥取県版ジョブコーチセンター業務委託料 返納額					1,556,997
	鳥取県 令和5年度障がい者職場実習実施委託業務委託料ほか 返納額					694,097
	その他事業費および事務費未払い分					2,339,219
			小計			23,249,464
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					1,110,000
預り金	健康保険料ほか					1,345,194
	親睦会費ほか					9,878
			小計			1,355,072
賞与引当金	当期引当額					6,170,283
<b>流動負債合計</b>						
31,884,819						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構					1,110,000
<b>固定負債合計</b>						
1,110,000						
<b>負債合計</b>						
32,994,819						
<b>純資産</b>						
96,685,474						