

令和 4 年度
財 産 目 録

自：令和 4 年 4 月 1 日
至：令和 5 年 3 月 31 日

〒682-0125
鳥取県東伯郡三朝町横手 396 番地

社会福祉法人 福生会
理事長 谷口 宗弘

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 | 現金手許有高 (現金) | — | 運転資金として | — | — | 109,638,432 |
| 現金 | 現金手許有高 (小口現金) | — | 運転資金として | — | — | 5,038 |
| | | | | | | 149,239 |
| | | | 小計 | | | 154,277 |
| 普通預金 | 山陰合同銀行 (本部) | — | 運転資金として | — | — | 4,077,078 |
| | 山陰合同銀行 (介護老人福祉施設) | — | 運転資金として | — | — | 73,092,077 |
| | 山陰合同銀行 (介護老人福祉施設) | — | 運転資金として | — | — | 221,825 |
| | 山陰合同銀行 (短期入所生活介護事業所) | — | 運転資金として | — | — | 6,526,014 |
| | 山陰合同銀行 (通所介護事業所) | — | 運転資金として | — | — | 1,464,473 |
| | 山陰合同銀行 (ケアハウス) | — | 運転資金として | — | — | 2,103,751 |
| | 山陰合同銀行 (ケアハウス管理費) | — | — | — | — | 0 |
| | 山陰合同銀行 (グループホーム仁の里) | — | 運転資金として | — | — | 1,774,881 |
| | 山陰合同銀行 (居宅介護支援事業所) | — | 運転資金として | — | — | 503,566 |
| | 山陰合同銀行 (賀茂保育園) | — | 運転資金として | — | — | 11,602,360 |
| | 山陰合同銀行 (認知症通所介護事業所) | — | 運転資金として | — | — | 151,009 |
| | 山陰合同銀行 (西郷通所介護事業所) | — | 運転資金として | — | — | 672,544 |
| | 倉吉信用金庫 (介護老人福祉施設) | — | 運転資金として | — | — | 5,714,233 |
| | 倉吉信用金庫 (短期入所生活介護事業所) | — | 運転資金として | — | — | 1,361,299 |
| | 倉吉信用金庫 (通所介護事業所) | — | 運転資金として | — | — | 90,676 |
| | 倉吉信用金庫 (本部) | — | 運転資金として | — | — | 4,924 |
| | ゆうちょ銀行 (本部) | — | 運転資金として | — | — | 0 |
| | | | 小計 | | | 109,360,710 |
| 立替現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 123,445 |
| 事業未収金 | | — | 2月・3月分介護報酬等 | — | — | 96,491,060 |
| 立替金 | | — | 利用者支払い分立替 | — | — | 150,675 |
| 前払金 | | — | 令和4年度分支払い | — | — | 25,960 |
| 前払費用 | | — | 令和5年度分火災保険料 | — | — | 819,088 |
| | | | 流動資産合計 | | | 207,125,215 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地 (本部拠点・A拠点・B拠点・E拠点) | — | 第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業等に使用している | — | — | 171,852,373 |
| | 鳥取県東伯郡三朝町大字山田108-5 (A拠点・D拠点) | — | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス及び認知症対応型老人共同生活介護事業等に使用している | — | — | 147,170,129 |
| | 鳥取県倉吉市伊木265番3 (G拠点) | — | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業等に使用している | — | — | 15,019,200 |
| 建物 | 鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地 (本部拠点・A拠点・B拠点・E拠点) | 1994年度 | 第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業等に使用している | 1,281,363,050 | 972,090,418 | 309,272,632 |
| 建物 | 鳥取県東伯郡三朝町大字山田108-5 (A拠点) | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業等に使用している | 45,666,250 | 30,322,679 | 15,343,571 |
| | 鳥取県東伯郡三朝町大字山田108-5 (D拠点) | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活介護事業等に使用している | 59,813,761 | 35,031,301 | 24,782,460 |
| | 鳥取県倉吉市伊木265番3 (G拠点) | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している | 97,716,039 | 35,191,344 | 62,524,695 |
| 定期預金 | 山陰合同銀行三朝支店 | — | 定款に定められた基本財産として保有 | — | — | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 482,125,005 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地 (本部拠点・A拠点・B拠点・E拠点) | 1994年度 | 第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業等に使用している | 51,239,050 | 34,120,545 | 17,118,505 |
| 建物 | 鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地 (本部拠点・A拠点・B拠点・E拠点) | 1994年度 | 第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業等に使用している | 18,677,957 | 4,540,552 | 14,137,405 |
| 建物附属設備 | 鳥取県東伯郡三朝町大字横手396番地 (本部拠点・A拠点・B拠点・E拠点) | 1994年度 | 第1種、第2種社会福祉事業及び公益事業等に使用している | 28,848,811 | 26,272,414 | 2,576,397 |
| | 鳥取県東伯郡三朝町大字山田108-5 (A拠点) | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業等に使用している | 2,255,000 | 2,254,997 | 3 |
| | 鳥取県東伯郡三朝町大字山田108-5 (C拠点) | 2008年度 | 第2種社会福祉事業である、保育所に使用している | 982,482 | 717,296 | 265,186 |
| | 鳥取県倉吉市伊木265番3 (G拠点) | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター等に使用している | 474,800 | 335,286 | 139,514 |
| 構築物 | 屋外用看板、井戸等 | — | 事業運営に使用している | 6,421,080 | 5,099,501 | 1,321,579 |
| 機械及び装置 | 厨房用機械及び装置等 | — | 事業運営に使用している | 15,592,166 | 15,111,997 | 480,169 |
| 車輛運搬具 | 公用車輛20台・除雪車1台 三菱 除雪車 1台 トヨタ ハイエース他2台 三菱 軽トラック1台 ダイハツ ハイゼット他14台 ホンダ ステップワゴン2台 日産 キューブ1台 | — | 利用者送迎用・除雪作業 | 34,389,899 | 34,389,877 | 22 |
| 器具及び備品 | 電動ベッド他器具備品 | — | 事業運営に使用している | 119,513,152 | 103,106,937 | 16,406,215 |
| 有形リース資産 | 特殊浴槽 (トッパティ) | — | 事業運営に使用している | 3,484,800 | 1,510,080 | 1,974,720 |
| 権利 | 電話加入権、水道権、温泉権利 | — | 事業運営に使用している | 1,622,090 | 669,678 | 952,412 |
| ソフトウェア | P C A会計ソフト 他3件 | — | 事業運営に使用している | 12,352,660 | 10,901,309 | 1,451,351 |
| 投資有価証券 | 倉吉信用金庫・西日本自動車共済 | — | 出資金・共済加入券 | — | — | 11,000 |
| 退職給付引当資産 | 鳥取県民間社会福祉事業職員共済会 | — | 退職給付引当金に対応しての積立 | — | — | 3,060,225 |
| 人件費積立資産 | 山陰合同銀行及び倉吉信用金庫定期預金 | — | 将来の人件費に充てるため | — | — | 48,300,000 |
| 修繕積立資産 | 山陰合同銀行及び倉吉信用金庫定期預金 | — | 将来の修繕費に充てるため | — | — | 13,182,000 |
| 備品等購入積立資産 | 山陰合同銀行及び倉吉信用金庫定期預金 | — | 将来の備品購入等に充てるため | — | — | 6,976,000 |
| 施設整備等積立資産 | 山陰合同銀行定期預金 | — | 将来の施設整備等に充てるため | — | — | 24,300,000 |
| 長期前払費用 | | — | 令和6年度分火災保険料 | — | — | 205,022 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 135,739,220 |
| | | | 固定資産合計 | | | 617,864,225 |
| | | | 資産合計 | | | 824,989,440 |

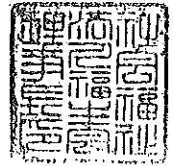
| II 負債の部 | | | | | | |
|-----------------|------------------|---|------------------|---|---|-------------|
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | 3月分業者支払い分他 | — | — | 3,770,643 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 山陰合同銀行倉吉支店 | — | | — | — | 8,040,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 山陰総合リース株式会社 | — | | — | — | 696,960 |
| 預り金 | | — | 源泉所得税等預かり分 | — | — | 0 |
| 職員預り金 | | — | 源泉所得税等預かり分 | — | — | 3,171,853 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 170,870 |
| 賞与引当金 | | — | 支給対象期間に基づき支給する賞与 | — | — | 22,497,293 |
| 流動負債合計 | | | | | | 38,347,619 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 山陰合同銀行倉吉支店 | — | | — | — | 6,300,000 |
| リース債務 | 山陰総合リース株式会社 | — | | — | — | 1,277,760 |
| 退職給付引当金 | 鳥取県民間社会福祉事業職員共済会 | — | | — | — | 3,060,225 |
| 固定負債合計 | | | | | | 10,637,985 |
| 負債合計 | | | | | | 48,985,604 |
| 差引純資産 | | | | | | 776,003,836 |

以上のとおりご報告申し上げます。

令和5年5月 13 日

社会福祉法人 福生会


理事長 谷口 宗弘



監査の結果適法正確に作成されているものと認めます。

令和5年5月 13 日

監 事

藤 田 明 

監 事

進 木 裕 雅 