

平成28年度  
財 産 目 録

自：平成28年4月 1日

至：平成29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  
平成29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						136,586,586
現金	現金	—	運転資金として	—	—	9,940
	小口現金	—	運転資金として	—	—	63,531
			小計			73,471
普通預金	山陰合同銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	13,923,275
	山陰合同銀行(介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	57,662,505
	山陰合同銀行(介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	296
	山陰合同銀行(短期入所生活介護事業所)	—	運転資金として	—	—	12,120,196
	山陰合同銀行(通所介護事業)	—	運転資金として	—	—	13,794,597
	山陰合同銀行(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	5,945,100
	山陰合同銀行(グループホーム 仁の里)	—	運転資金として	—	—	1,947,065
	山陰合同銀行(訪問看護ステーション)	—	運転資金として	—	—	0
	山陰合同銀行(居宅介護支援事業所)	—	運転資金として	—	—	2,465,363
	山陰合同銀行(賀茂保育園)	—	運転資金として	—	—	15,810,886
	山陰合同銀行(認知症通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	170,758
	山陰合同銀行(西郷通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	222,269
	倉吉信用金庫(介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	4,368,917
	倉吉信用金庫(短期入所生活介護事業所)	—	運転資金として	—	—	667,056
	倉吉信用金庫(通所介護事業)	—	運転資金として	—	—	2,353,159
	倉吉信用金庫(本部)	—	運転資金として	—	—	5,004,858
	ゆうちょ銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	0
			小計			136,456,300
立替現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	56,815
事業未収金	事業収益に対する未収金	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	81,627,406
立替金	一時的に立替払いをした債権類	—	利用者支払い分立替	—	—	93,185
前払金	物品購入・役務提供の対価	—	平成29年度分支払い	—	—	62,874
			流動資産合計			218,370,051
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	151,085,861
	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	—	—	15,019,200
	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、老人デイサービス等に使用している	—	—	9,663,044
			小計			175,768,105
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	1,063,887,000	768,089,770	295,797,230
	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、老人デイサービス等に使用している	33,254,200	13,430,961	19,823,339
	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	42,470,911	9,931,110	32,539,801
	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、老人デイサービス等に使用している	72,968,271	5,107,778	67,860,493
			小計			416,020,863
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	14,280,000	9,255,582	5,024,418
	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、老人デイサービス等に使用している	12,412,050	4,689,170	7,722,880
	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	17,342,850	6,384,814	10,958,036
	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、老人デイサービス等に使用している	24,747,768	3,690,058	21,057,710
			小計			44,763,044
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			637,552,012
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	16,155,033	15,417,019	738,014
			小計			738,014
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	13,574,735	12,112,819	1,461,916
	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、老人デイサービス等に使用している	2,855,000	1,744,060	1,110,940
	鳥取県東伯郡三朝町本泉916番地(C拠点)	2008年度		982,482	322,352	660,130
	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、老人デイサービス等に使用している	474,800	78,126	396,674
			小計			3,629,660
構築物	土地に定着している工作物等	—	事業運営に使用している	6,374,040	3,312,306	3,061,734
機械及び装置	土地に定着している工作物等	—	事業運営に使用している	16,796,494	14,830,225	1,966,269
車輛運搬具	公用車輛22台	—	利用者送迎用	34,282,019	28,491,278	5,770,741
	三菱 除雪車 1台					
	トヨタ 福祉車輛 2台					
	三菱 軽自動車 2台					
	スズキ 福祉車輛 4台					
	ダイハツ 福祉車輛 5台					
	ダイハツ 軽自動車 5台					
	ホンダ 福祉車輛 1台					
	ホンダ 普通乗用車 1台					
	トヨタ 普通乗用車 1台					

器具及び備品	1台・1式が10万円以上かつ耐用年数が1年以上の物品	事業運営に使用している	98,503,037	84,166,558	14,336,479
権利	電話加入権等 他11件	事業運営に使用している	1,622,090	360,000	1,262,090
		小計			26,397,313
ソフトウェア	PCA会計ソフト 他3件		4,436,260	4,436,260	0
		小計			0
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			1,088,778
長期預り金積立資産	山陰合同銀行普通預金	ケアハウス管理費一括払い分			2,850,000
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			58,500,000
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			26,472,000
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			23,250,000
施設整備等積立資産(借入)	山陰合同銀行定期預金	将来の施設整備等に充てるため			13,300,000
		その他の固定資産合計			156,236,765
		固定資産合計			793,788,777
		資産合計			1,012,158,828
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	3月分業者支払い分				668,873
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行三朝支店				8,040,000
職員預り金	源泉所得税等預かり分				2,969,373
仮受金	退職者保険料返還分預かり				28,092
賞与引当金	支給対象期間に基づき支給する賞与				18,169,920
		流動負債合計			29,876,258
<b>2 固定負債</b>					
設備資金借入金	山陰合同銀行三朝支店				54,540,000
退職給付引当金	鳥取県民間社会福祉事業職員共済会				1,088,778
長期預り金	山陰合同銀行普通預金				2,850,000
		固定負債合計			58,478,778
		負債合計			88,355,036
		差引純資産			923,803,792

以上のとおりご報告申し上げます。

平成29年5月16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。

平成29年5月16日

監事

進木 裕 雅



監事

後田 明

