

令和 5 年度
財 産 目 録

自：令和 5 年 4 月 1 日
至：令和 6 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6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	—	—	127,303,663
現金	現金手許有高 (小口現金)	—	運転資金として	—	—	1,321
						116,783
			小計			118,104
普通預金	山陰合同銀行 (本部)	—	運転資金として	—	—	5,192,087
	山陰合同銀行 (介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	80,301,484
	山陰合同銀行 (介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	34,692
	山陰合同銀行 (短期入所生活介護事業所)	—	運転資金として	—	—	4,325,226
	山陰合同銀行 (通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	463,660
	山陰合同銀行 (ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	4,673,393
	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	—	—	4,169,719
	山陰合同銀行 (居宅介護支援事業所)	—	運転資金として	—	—	545,248
	山陰合同銀行 (賀茂保育園)	—	運転資金として	—	—	18,383,976
	山陰合同銀行 (認知症通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	0
	山陰合同銀行 (西郷通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	1,802,429
	倉吉信用金庫 (介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	5,714,244
	倉吉信用金庫 (短期入所生活介護事業所)	—	運転資金として	—	—	1,360,981
	倉吉信用金庫 (通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	90,346
	倉吉信用金庫 (本部)	—	運転資金として	—	—	4,913
	ゆうちょ銀行 (本部)	—	運転資金として	—	—	0
			小計			127,062,398
立替現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	123,161
事業未収金	—	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	98,567,792
立替金	—	—	利用者支払い分立替	—	—	148,759
前払費用	—	—	令和6年度分火災保険料	—	—	205,022
			流動資産合計			226,225,236
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、老人ケア・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、老人ケア・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	996,549,258	284,813,792
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、老人ケア・サービスセンター事業等に使用している	1,078,167,000	887,051,556	191,115,444
	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	45,666,250	32,267,551	13,398,699
	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、老人ケア・サービスセンター等に使用している	59,813,761	38,042,756	21,771,005
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	97,716,039	39,187,395	58,528,644
			基本財産合計			1,000,000
						457,666,165
(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	54,093,066	35,070,675	19,022,391
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	5,025,224	13,652,733
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	31,702,827	26,644,275	5,058,552
	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、老人ケア・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本泉916番地 (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	768,033	214,449
	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、老人ケア・サービスセンター等に使用している	474,800	378,146	96,654
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	5,340,137	1,080,943
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	15,877,046	14,726,164	1,150,882
車輛運搬具	公用車輛19台・除雪車1台	—	利用者送迎用・除雪作業	32,350,307	32,350,286	21
	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1台	—	—	—	—	—
	日産 キューブ1台	—	—	—	—	—
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	123,704,152	108,809,086	14,895,066
有形リース資産	特殊浴槽 (トゥッアイー)	—	事業運営に使用している	3,484,800	2,207,040	1,277,760
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	706,838	915,252
ソフトウェア	PC A会計ソフト 他9件	—	事業運営に使用している	13,216,160	12,395,835	820,325
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	—	—	3,399,927
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	—	—	53,300,000
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	—	—	11,032,000
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	—	—	3,895,000
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
			その他の固定資産合計			135,100,567
			固定資産合計			592,766,732
			資産合計			818,991,968

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	—	—	21,697,580
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	—		—	—	6,300,000
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
職員預り金		—	源泉所得税等預かり分	—	—	3,054,705
仮受金		—		—	—	3,890
賞与引当金		—	支給対象期間に基づき支給する賞与	—	—	22,217,999
流動負債合計						53,971,134
2 固定負債						
リース債務	山陰総合リース株式会社	—		—	—	580,800
退職給付引当金	鳥取県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	3,399,927
固定負債合計						3,980,727
負債合計						57,951,861
差引純資産						761,040,107

以上のとおりご報告申し上げます。

令和6年5月 14 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6年5月 14 日

監 事

藤田 明 

監 事

松浦靖明 