

財産目録
令和3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						
博愛苑 他11件	各部署現金手許有高	—	運転資金として	—	—	376,739
普通預金	山陰合同銀行 日野橋支店他	—	運転資金として	—	—	295,847,157
定期預金	山陰合同銀行 日野橋支店他	—	運転資金として	—	—	58,460,335
			小計			354,684,231
有価証券	ごうぎん証券(株) MMF		特段の指定がない			221,664
			小計			221,664
事業未収金		—	2月・3月介護報酬等	—	—	115,764,533
未収金		—	職員社会保険料等	—	—	42,921
未収補助金		—	コロナ感染拡大予防対策補助金等	—	—	1,945,121
貯蔵品		—	博愛苑期末在庫	—	—	337,812
商品・製品		—	就労支援事業期末在庫	—	—	37,732
原材料		—	就労支援事業期末在庫	—	—	
立替金		—	博愛苑利用者購買代金立替・証券償還額預け分	—	—	44,644,513
前払金		—		—	—	
前払費用	損保ジャパン・あいおい損保他	—	施設損害保険・火災保険他	—	—	1,870,234
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	△ 374,568
			流動資産合計			519,174,193
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	—	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	—	—	123,520,540
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部440	—	第2種社会福祉事業用地	—	—	90,823,054
			小計			214,343,594
建物	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	1999年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	1,194,953,394	619,419,897	575,533,497
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2000年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	420,000	419,999	1
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2004年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	467,250	448,701	18,549
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2006年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	248,006,500	86,377,744	161,628,756
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2011年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	132,983,550	73,034,029	59,949,521
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部440	2013年度	第2種社会福祉事業に使用している	263,082,354	75,021,366	188,060,988
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2014年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	10,050,000	2,439,425	7,610,575
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部440	2014年度	第2種社会福祉事業に使用している	8,719,500	2,171,274	6,548,226
	(パートオブライフ)鳥取県米子市一部440	2015年度	公益事業運動処らいやに使用している	33,834,890	7,420,671	26,414,219
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2016年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	6,394,658	1,589,495	4,805,163
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2017年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	6,739,470	1,410,738	5,328,732
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2018年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	1,620,000	91,125	1,528,875
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2020年度	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	9,240,000	103,180	9,136,820
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2020年度	第2種社会福祉事業放課後等デイサービス・児童発達支援事業に使用している	57,951,244	1,641,950	56,309,294
			小計			1,102,873,216
			基本財産合計			1,317,216,810
(2) その他の固定資産						
土地	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	—	第1種社会福祉事業介護老人福祉施設等に使用している	—	—	11,396,228
建物	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2004年度	物置	1,700,000	1,699,999	1
	(社会福祉法人博愛会 あそしえ)鳥取県米子市福万148-3	2015年度	建物改修費	2,036,664	905,091	1,131,573
			小計			1,131,574
構築物	擁壁排水工事 他15件	—		55,217,586	46,010,739	9,206,847
車輛運搬具	ダイハツ ムーヴ		利用者送迎等	1,486,034	1,486,033	1
	トヨタ ハイエース		利用者送迎等	3,601,000	3,600,999	1
	三菱 ミカ		利用者送迎等	720,000	719,999	1
	三菱 ミカ		利用者送迎等	720,000	719,999	1
	ホンダ ステップワゴン		利用者送迎等	2,471,979	2,471,978	1
	スズキ アルト		利用者送迎等	760,000	759,999	1
	スズキ アルト		利用者送迎等	760,000	759,999	1
	スバル ステラ		利用者送迎等	1,020,000	1,019,999	1
	ホンダ N-BOX		利用者送迎等	1,647,000	1,646,999	1
	ダイハツ ミライース		利用者送迎等	987,800	987,799	1
	ダイハツ ハイゼット		利用者送迎等	1,342,520	1,342,519	1
	ダイハツ ハイゼット		利用者送迎等	1,590,000	1,589,999	1
	スバル デイアス		利用者送迎等	2,306,884	2,306,883	1
	ホンダ ステップワゴン		利用者送迎等	1,000,000	999,999	1
	ホンダ ステップワゴン		利用者送迎等	576,200	576,199	1
	ダイハツ ムーヴ		利用者送迎等	1,100,000	1,099,999	1
	ホンダ N-BOX		利用者送迎等	1,416,146	1,416,145	1
	トヨタ レジアエース		利用者送迎等	2,150,000	2,149,999	1
	トヨタ ウォクシー		利用者送迎等	700,000	699,999	1
	スズキ アルト		利用者送迎等	922,210	537,954	384,256
	日産 キューバン		利用者送迎等	4,789,720	2,594,431	2,195,289
	スズキ アルトル		利用者送迎等	942,210	667,397	274,813
	ダイハツ ミラ		利用者送迎等	371,360	324,940	46,420
	日産 キューバン		利用者送迎等	4,759,720	1,854,703	2,905,017
			小計			5,805,814

財産目録
令和3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
器具及び備品	包丁まな板殺菌庫 他272件	—	各事業所にて使用している	104,721,349	90,238,659	14,482,690
権利	農業集落排水事業分担金 他6件	—	下水道接続負担金等	7,635,106	6,832,712	802,394
ソフトウェア	介護報酬ソフト 他24件	—	介護報酬計算ソフト他	20,302,885	13,572,604	6,730,281
投資有価証券	日興証券(株)	—	特段の指定がない	26,480,661	—	27,448,443
	日興証券(株) MMF	—	特段の指定がない	—	—	883,159
人件費積立資産	山陰合同銀行日野橋支店	—	将来の昇給等による人件費増額に備えるため	—	—	116,100,000
修繕積立資産	山陰合同銀行日野橋支店	—	老朽ヶ所修繕に使用するため	—	—	49,000,000
備品等購入積立資産	山陰合同銀行日野橋支店	—	器具備品の更新費用	—	—	26,500,000
施設・設備整備等積立資産	山陰合同銀行日野橋支店	—	施設改修等に使用するため	—	—	126,800,000
差入保証金	あそしえ敷金	—	不動産借入保証金	—	—	360,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	長期契約火災保険料	—	—	1,895,756
その他の固定資産合計						398,543,186
固定資産合計						1,715,759,996
資産合計						2,234,934,189
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	14,398,428
預り金	入所者医療費等	—		—	—	317,270
職員預り金	住民税・社会保険料等	—		—	—	1,437,913
賞与引当金	翌期賞与今年度支給対象期間見込額	—		—	—	22,353,000
流動負債合計						38,506,611
2 固定負債						
負債合計						38,506,611
差引純資産						2,196,427,578