

財産目録
令和7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15件	各部署現金手許有高	—	運転資金として	—	—	409,174
普通預金	山陰合同銀行 日野橋支店他	—	運転資金として	—	—	303,192,418
定期預金	山陰合同銀行 日野橋支店他	—	運転資金として	—	—	96,172,528
			小計			399,774,120
事業未収金		—	2月・3月介護報酬等	—	—	135,310,589
未収金		—	職員社会保険料等	—	—	171,737
未収補助金		—	米子市重度障がい児者支援補助金他	—	—	980,900
貯蔵品		—	博愛苑期末在庫	—	—	246,826
商品・製品		—	就労支援事業製品在庫	—	—	189,250
原材料		—	就労支援事業期末原材料在庫	—	—	122,024
立替金		—	しせつの損害補償 役員賠償責任補償個人負担分他	—	—	8,800
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	—	—	1,309,634
徴収不能引当金		—		—	—	△ 529,434
			流動資産合計			537,584,446
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
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部379-3	—	第2種社会福祉事業用地	—	—	14,205,670
			小計			228,549,264
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	1,201,729,429	736,799,052	464,930,377
	(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	467,249	1
	(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	110,483,972	137,522,528
	(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	103,374,053	29,609,497
	(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	264,578,578	117,944,986	146,633,592
	(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	5,582,199	4,467,801
	(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	3,559,714	5,159,786
	(パートオブライフ)鳥取県米子市一部440	2015年度	公益事業運動処よりいやに使用している	33,834,890	13,259,887	20,575,003
	(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	4,449,600	1,864,565	2,585,035
	(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	5,321,430	2,108,245	3,213,185
	(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	266,085	1,353,915
	(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	2,579,500	6,660,500
	(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	9,523,318	48,427,926
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2021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	15,675,000	2,415,393	13,259,607
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2022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	53,900,000	3,395,697	50,504,303
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部440	2022年度	第2種社会福祉事業グループホームみのりの里に使用している	649,000	40,562	608,438
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県米子市一部555	2024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	9,128,900	268,604	8,860,296
			小計			944,371,791
			基本財産合計			1,172,921,055
(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	1,515,062	521,602
			小計			521,603
構築物	擁壁排水工事 他15件	—		55,217,586	51,678,677	3,538,909
車輛運搬具						
	三菱 ミカ		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	720,000	719,999	1
	三菱 ミカ		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	720,000	719,999	1
	ホンダ ステップ ワゴン		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	2,471,979	2,471,978	1
	スズキ アルト		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	760,000	759,999	1
	スズキ アルト		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	760,000	759,999	1
	ホンダ N-BOX		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	1,647,000	1,646,999	1
	ダイハツ ミライース		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	987,800	987,799	1
	ダイハツ ハイゼット		第1種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	1,590,000	1,589,999	1
	スバル ティース		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	2,306,884	2,306,883	1
	ダイハツ ムーヴ		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	1,100,000	1,099,999	1
	ホンダ N-BOX		第1種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	1,416,146	1,416,145	1
	トヨタ レジアースエース		第1種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	2,150,000	2,149,999	1
	トヨタ ヴォクシー		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	700,000	699,999	1
	スズキ アルト		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	922,210	922,209	1
	日産 キューバン		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	4,789,720	4,789,719	1
	スズキ アルトL		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	942,210	942,209	1
	ダイハツ ミラ		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	371,360	371,359	1
	日産 キューバン		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	4,759,720	4,759,719	1
	日産 キューバン		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	2,070,840	2,070,839	1
	スズキ アルト		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	580,100	580,099	1
	ダイハツ ミライース		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	923,450	557,916	365,534
	スズキ アルト		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	923,040	923,039	1

財産目録
令和7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
	ホンダ フリード 日産 セレナ ダイハツ ミライース 日産 ハネット 車内置き去り防止装置・取付 4台		第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している 第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している 第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している 第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している 車内置き去り防止のため	1,017,070 2,089,810 672,860 2,142,540 682,000	1,017,069 2,035,821 616,788 357,090 215,964	1 53,989 56,072 1,785,450 466,036
			小計			2,727,103
器具及び備品	包丁まな板殺菌庫他 250件	—	各事業所にて使用している	139,460,219	100,501,570	38,958,649
建設仮勘定	サテライトときぞう建設費用他	—	サテライトときぞう建設費用、介護老人福祉施設博愛苑のエレベーター分	118,014,500	0	118,014,500
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	7,203,668	431,438
ソフトウェア	介護報酬ソフト 他26件	—	介護報酬計算ソフト他	28,663,785	16,032,829	12,630,956
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	—	—	123,760,000
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	—	—	2,000,000
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	—	—	11,829,000
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	—	—	133,030,000
工賃変動積立資産	山陰合同銀行日野橋支店	—	将来の工賃水準保証に備えるため	—	—	393,230
設備等整備積立資産	山陰合同銀行日野橋支店	—	新たな設備導入に備えるため	—	—	289,797
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	ダイハツ他	—	車輪リサイクル料	—	—	3,007,136
			その他の固定資産合計			462,888,549
			固定資産合計			1,635,809,604
			資産合計			2,173,394,050
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	15,624,188
預り金	入所者医療費等	—		—	—	333,376
職員預り金	職員住民税・社会保険料等	—		—	—	1,268,720
賞与引当金	翌期賞与今年度支給対象期間見込額	—		—	—	29,363,000
			流動負債合計			46,589,284
2 固定負債						
			負債合計			46,589,284
			差引純資産			2,126,804,766