

財産目録
令和8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 普通預金 定期預金 事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 商品・製品 原材料 立替金 前払費用 徴収不能引当金	各部署現金手許有高		—	運転資金として	—	—		596,336
	山陰合同銀行 日野橋支店他		—	運転資金として	—	—		298,766,504
	山陰合同銀行 日野橋支店他		—	運転資金として	—	—		101,495,860
	小計							400,858,700
			—	2月・3月介護報酬等	—	—		145,189,857
			—	職員社会保険料等	—	—		136,038
			—	鳥取県ICT導入支援補助金他	—	—		4,516,100
			—	博愛苑期末在庫	—	—		293,252
			—	就労支援事業製品在庫	—	—		330,250
			—	就労支援事業期末原材料在庫	—	—		625,333
		—	しせつの損害補償 役員賠償責 任補償個人負担分他	—	—		8,000	
損保ジャパン・あいおい損保他		—	施設損害保険・火災保険他	—	—		1,585,232	
		—		—	—		△ 652,891	
流動資産合計								552,889,871
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	—	—			14,760,156
建物	小計							229,103,750
	(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	766,476,431		435,252,998	
	(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	116,510,529		131,495,971	
	(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	110,959,059		22,024,491	
	(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	128,672,606		135,905,972	
	(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	5,751,624		4,298,376	
	(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	3,906,824		4,812,676	
	(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	14,719,691		19,115,199	
	(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	2,056,049		2,393,551	
	(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	2,373,671		2,947,759	
	(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	309,825		1,310,175	
	(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	3,198,580		6,041,420	
	(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	11,493,660		46,457,584	
	(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	3,115,818		12,559,182	
	(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	4,850,996		49,049,004	
	(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	60,032		588,968	
	(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	1,313,859		7,815,041	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県 米子市一部555	2025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	61,710,000	2,806,061		58,903,939	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県 米子市一部555	2025年度	第2種社会福祉事業放課後等デイ サービスに使用している	238,700	2,705		235,995	
	(社会福祉法人 博愛会)鳥取県 米子市一部379-3	2025年度	第2種社会福祉事業サテライトと きどうに使用している	302,294,442	5,290,151		297,004,291	
	小計							1,238,212,594
基本財産合計								1,467,316,344
(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
構築物 車輛運搬具	小計							1
	擁壁排水工事 他15件		—		55,362,786	52,226,154		3,136,632
	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
	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	ディアス		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		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	キックバン		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	キックバン		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	キックバン		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	788,778		134,672

(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
	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
	ホンダ	フリード	第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	1,017,070	1,017,069	1
	日産	セレナ	第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	2,089,810	2,089,809	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	672,860	672,859	1
	日産	ハネット	第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	2,142,540	1,428,360	714,180
	車内置き去り防止装置・取付 4台		車内置き去り防止のため	682,000	352,364	329,636
	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	683,900	341,950	341,950
	日産	セレナ	第2種社会福祉事業の利用者送迎等で使用している	1,489,810	124,150	1,365,660
	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	1,095,018	501,883	593,135
小計						3,479,255
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	155,086,989	111,330,263	43,756,726
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	9,543,460	7,410,155	2,133,305
ソフトウェア	介護報酬ソフト 他22件	—	介護報酬計算ソフト他	30,993,035	21,734,831	9,258,204
長期貸付金	資格取得助成金 6件	—	職員に対する資格取得者への助成金	—	—	432,600
人件費積立資産	大和ネクスト銀行他	—	将来の昇給等による人件費増額に備えるため	—	—	131,050,285
修繕積立資産	大和ネクスト銀行他	—	老朽ヶ所修繕に使用するため	—	—	51,000,000
備品等購入積立資産	大和ネクスト銀行他	—	器具備品の更新費用	—	—	56,546,000
施設・設備整備等積立資産	大和ネクスト銀行他	—	施設改修等に使用するため	—	—	126,999,907
工賃変動積立資産	大和ネクスト銀行	—	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	大和ネクスト銀行	—	新たな設備導入に備えるため	—	—	289,797
差入保証金	すまいるステーションときぞう3組敷金	—	不動産借入保証金	—	—	120,000
長期前払費用	ダイハツ他	—	車輛リサイクル料	—	—	2,532,679
その他の固定資産合計						442,524,849
固定資産合計						1,909,841,193
資産合計						2,462,731,064
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	18,007,356
預り金	入所者医療費等	—		—	—	286,150
職員預り金	職員住民税・社会保険料等	—		—	—	414,546
賞与引当金	翌期賞与今年度支給対象期間見込額	—		—	—	33,074,000
流動負債合計						51,782,052
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	130,900,000
固定負債合計						130,900,000
負債合計						182,682,052
差引純資産						2,280,049,012