

平成29年度  
財 産 目 録

自：平成29年4月 1日

至：平成30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

(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	現金手許有高(現金)	—	運転資金として	—	—	153,384,691
現金	現金手許有高(小口現金)	—	運転資金として	—	—	13,225
						99,040
			小計			112,265
普通預金	山陰合同銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	12,331,927
	山陰合同銀行(介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	71,888,743
	山陰合同銀行(介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	9,070
	山陰合同銀行(短期入所生活介護事業所)	—	運転資金として	—	—	12,847,016
	山陰合同銀行(通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	14,081,067
	山陰合同銀行(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	5,097,485
	山陰合同銀行(グループホーム仁の里)	—	運転資金として	—	—	3,306,800
	山陰合同銀行(居宅介護支援事業所)	—	運転資金として	—	—	4,842,172
	山陰合同銀行(賀茂保育園)	—	運転資金として	—	—	17,627,601
	山陰合同銀行(認知症通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	343,775
	山陰合同銀行(西郷通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	12,338
	倉吉信用金庫(介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	3,120,480
	倉吉信用金庫(短期入所生活介護事業所)	—	運転資金として	—	—	1,165,553
	倉吉信用金庫(通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	1,537,753
	倉吉信用金庫(本部)	—	運転資金として	—	—	5,004,901
	ゆうちょ銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	0
			小計			153,206,681
立替現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	65,745
事業未収金		—	2月・3月分介護報酬等	—	—	92,610,934
立替金		—	利用者支払い分立替	—	—	84,255
前払費用		—	平成30年度建物火災保険料支払い分	—	—	398,628
			流動資産合計			246,478,508
<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	—	—	175,768,105
	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	—	—	151,085,861
	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	846,000,346	435,362,704
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、老人デイサービス事業等に使用している	33,254,200	14,621,037	18,633,163
	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	11,884,771	30,586,140
	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	7,661,667	65,306,604
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	439,084,000	434,804,897	4,279,103
	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、老人デイサービス事業等に使用している	12,412,050	5,611,631	6,800,419
	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	7,640,844	9,702,006
	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、老人デイサービス事業等に使用している	24,747,768	5,535,087	19,212,681
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			612,130,809
<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	34,042,050	30,318,806	3,723,244
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	3,815,253	3,177,970	637,283
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	26,514,515	25,218,863	1,295,652
	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、老人デイサービス事業等に使用している	2,255,000	1,412,811	842,189
	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	388,176	594,306
	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、老人デイサービス事業等に使用している	474,800	120,986	353,814
構築物	屋外用看板、井戸等	—	事業運営に使用している	6,374,040	3,636,561	2,737,479
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	16,670,494	15,095,456	1,575,038
車輛運搬具	公用車輛22台・除雪車1台 三菱 除雪車 1台 トヨタ ハイエース他3台 三菱 ワゴンR他2台 スズキ EKワゴン1台 ダイハツ ハイゼット他13台 ホンダ ステップワゴン2台 日産 キューブ1台	—	利用者送迎用・除雪作業	34,471,279	26,778,989	7,692,290
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	98,994,857	84,336,275	14,658,582
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	483,878	1,138,212
ソフトウェア	PCA会計ソフト 他3件	—	事業運営に使用している	4,436,260	4,436,260	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	—	—	1,447,602

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	—	—	61,500,000
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	—	—	11,052,000
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	—	—	19,936,000
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	—	—	13,300,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険建物火災保険料	—	介護老人福祉施設等の建物火災保険料	—	—	498,285
その他の固定資産合計						139,269,732
固定資産合計						751,400,541
資産合計						997,879,049
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	3月分業者支払い分他	—	—	10,116,246
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	—	—	2,969,067
賞与引当金		—	支給対象期間に基づき支給する賞与	—	—	19,182,800
流動負債合計						40,308,113
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山陰合同銀行三朝支店	—		—	—	46,500,000
退職給付引当金	鳥取県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	1,447,602
固定負債合計						47,947,602
負債合計						88,255,715
差引純資産						909,623,334

以上のとおりご報告申し上げます。

平成30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30年5月16日

監事 後田 明 

監事 進木 祇雅 