

平成30年度  
財 産 目 録

自：平成30年4月 1日

至：平成31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  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	—	—	—	154,159,499
	現金手許有高 (現金)	—	運転資金として	—	—	385
	現金手許有高 (小口現金)	—	運転資金として	—	—	149,647
			小計			150,032
普通預金	山陰合同銀行 (本部)	—	運転資金として	—	—	13,542,738
	山陰合同銀行 (介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	73,602,806
	山陰合同銀行 (介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	97
	山陰合同銀行 (短期入所生活介護事業所)	—	運転資金として	—	—	8,535,688
	山陰合同銀行 (通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	9,873,312
	山陰合同銀行 (ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	2,709,898
	山陰合同銀行 (グループホーム仁の里)	—	運転資金として	—	—	3,499,499
	山陰合同銀行 (居宅介護支援事業所)	—	運転資金として	—	—	1,191,167
	山陰合同銀行 (賀茂保育園)	—	運転資金として	—	—	20,456,799
	山陰合同銀行 (認知症通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	340,758
	山陰合同銀行 (西郷通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	1,815,112
	倉吉信用金庫 (介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	7,877,544
	倉吉信用金庫 (短期入所生活介護事業所)	—	運転資金として	—	—	1,411,726
	倉吉信用金庫 (通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	4,089,147
	倉吉信用金庫 (本部)	—	運転資金として	—	—	5,004,944
	ゆうちょ銀行 (本部)	—	運転資金として	—	—	0
			小計			153,951,235
立替現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	58,232
事業未収金	—	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	93,404,588
立替金	—	—	利用者支払い分立替	—	—	91,768
前払金	—	—	平成31年度分支払い	—	—	10,574
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			248,065,057
<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	—	—	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	—	—	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	871,421,549	409,941,501
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	1,078,167,000	808,745,266	269,421,734
	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	22,345,305	23,320,945
	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	59,813,761	22,735,306	37,078,455
定期預金	山陰合同銀行三朝支店	—	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 定款に定められた基本財産として保有	97,716,039	17,595,672	80,120,367
				—	—	1,000,000
			基本財産合計			582,793,874
<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	34,420,050	30,961,575	3,458,475
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	4,193,253	3,277,031	916,222
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	25,385,137	1,129,378
	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	1,681,561	573,439
	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	454,000	528,482
	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	163,846	310,954
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	3,830,953	2,590,127
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	15,451,825	1,218,669
車輛運搬具	公用車輛22台・除雪車2台 三菱・ヤマハ 除雪車 各1台 トヨタ ハイエース他3台 三菱 軽トラック1台 ダイハツ ハイゼット他15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	35,760,789	29,427,383	6,333,406
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	105,724,354	87,508,192	18,216,162
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	521,038	1,101,052
ソフトウェア	PC A会計ソフト 他3件	—	事業運営に使用している	7,916,400	131,937	7,784,463
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	—	—	1,856,937
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	—	—	64,500,000
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	—	—	13,502,000
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	—	—	10,886,000
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	—	—	19,300,000
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	—	—	99,657
			その他の固定資産合計			150,857,948
			固定資産合計			733,651,822
			資産合計			981,716,879

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	—	—	10,120,477
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
預り金		—		—	—	3,573
職員預り金		—	源泉所得税等預かり分	—	—	3,356,452
仮受金		—		—	—	4,320
賞与引当金		—	支給対象期間に基づき支給する賞与	—	—	20,864,800
流動負債合計						42,389,622
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行三朝支店	—		—	—	38,460,000
退職給付引当金	鳥取県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	1,856,937
固定負債合計						40,316,937
負債合計						82,706,559
差引純資産						899,010,320

以上のとおりご報告申し上げます。

令和1年5月15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1年5月15日

監事

義田 明



監事

進木 裕雅

