

令和2年度  
財 産 目 録

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3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  
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
<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	—	—	118,381,595
現金	現金手許有高(小口現金)	—	運転資金として	—	—	2,662
						135,485
			小計			138,147
普通預金	山陰合同銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	8,061,894
	山陰合同銀行(介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	63,727,231
	山陰合同銀行(介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	133,002
	山陰合同銀行(短期入所生活介護事業所)	—	運転資金として	—	—	10,054,362
	山陰合同銀行(通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	12,374,236
	山陰合同銀行(ケアハウス)	—	運転資金として	—	—	4,089,197
	山陰合同銀行(ケアハウス管理費)	—	—	—	—	0
	山陰合同銀行(グループホーム仁の里)	—	運転資金として	—	—	1,968,649
	山陰合同銀行(居宅介護支援事業所)	—	運転資金として	—	—	199,673
	山陰合同銀行(賀茂保育園)	—	運転資金として	—	—	13,327,027
	山陰合同銀行(認知症通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	503,750
	山陰合同銀行(西郷通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	173,441
	倉吉信用金庫(介護老人福祉施設)	—	運転資金として	—	—	2,090,368
	倉吉信用金庫(短期入所生活介護事業所)	—	運転資金として	—	—	450,172
	倉吉信用金庫(通所介護事業所)	—	運転資金として	—	—	967,847
	倉吉信用金庫(本部)	—	運転資金として	—	—	4,946
	ゆうちょ銀行(本部)	—	運転資金として	—	—	0
			小計			118,125,795
立替現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	117,653
事業未収金	—	—	2月・3月分介護報酬等	—	—	108,167,354
立替金	—	—	利用者支払い分立替	—	—	102,299
前払金	—	—	令和2年度分支払い	—	—	25,960
			流動資産合計			226,677,208
<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、老人デイサービスセンター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	921,928,425	359,434,625
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、老人デイサービスセンター等に使用している	1,078,167,000	840,145,179	238,021,821
	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	26,412,724	19,253,526
	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、老人デイサービスセンター等に使用している	59,813,761	28,977,014	30,836,747
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、老人定款に定められた基本財産として保有	97,716,039	26,393,508	71,322,531
			基本財産合計			1,000,000
						532,286,998
<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	47,829,050	32,436,207	15,392,843
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	16,722,253	3,639,006	13,083,247
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	27,394,515	25,756,989	1,637,526
	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、老人デイサービスセンター等に使用している	2,255,000	2,204,998	50,002
	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	585,648	396,834
	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、老人デイサービスセンター等に使用している	474,800	249,566	225,234
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	4,515,751	1,905,329
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	15,592,166	14,356,609	1,235,557
車輛運搬具	公用車輛21台・除雪車1台	—	利用者送迎用・除雪作業	35,760,789	34,035,040	1,725,749
	三菱 除雪車 1台	—	—	—	—	—
	トヨタ ハイエース他2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	—	—	—	—	—
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	114,401,822	92,013,830	22,387,992
有形リース資産	特殊浴槽(トゥッフィー)	—	事業運営に使用している	3,484,800	116,160	3,368,640
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	595,358	1,026,732
ソフトウェア	P C A会計ソフト 他3件	—	事業運営に使用している	12,352,660	7,734,753	4,617,907
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	—	—	2,562,552
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	—	—	60,300,000
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	—	—	17,202,000
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	—	—	8,976,000
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	—	—	22,300,000
			その他の固定資産合計			163,012,301
			固定資産合計			695,299,299
			資産合計			921,976,507
<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	—	—	3,632,653
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行倉吉支店	—		—	—	8,040,000
1年以内返済予定リース債務	山陰総合リース株式会社	—		—	—	696,960
預り金		—	源泉所得税等預かり分	—	—	3,573
職員預り金		—	源泉所得税等預かり分	—	—	3,378,560
仮受金		—		—	—	12,409
賞与引当金		—	支給対象期間に基づき支給する賞与	—	—	20,947,734
流動負債合計						36,711,889
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行倉吉支店	—		—	—	22,380,000
リース債務	山陰総合リース株式会社	—		—	—	2,671,680
退職給付引当金	鳥取県民間社会福祉事業職員共済会	—		—	—	2,562,552
固定負債合計						27,614,232
負債合計						64,326,121
差引純資産						857,650,386

以上のとおりご報告申し上げます。

令和3年5月12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3年5月12日

監事

森田 昭 

監事

進木 裕雅 