

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	45,533,118	45,533,118	0		
	障害福祉サービス等事業収入	510,711,423	510,711,423	0		
	借入金利息補助金収入	32,850	32,850	0		
	経常経費寄附金収入	2,124,589	2,124,589	0		
	受取利息配当金収入	15,760	15,760	0		
	その他の収入	6,950,781	6,950,781	0		
	事業活動収入計(1)	565,368,521	565,368,521	0		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	396,864,783	396,864,783	0		
	事業費支出	63,953,769	63,953,769	0		
	事務費支出	39,935,048	39,935,048	0		
	就労支援事業支出	46,954,460	46,954,460	0		
	支払利息支出	189,811	189,811	0		
	その他の支出	3,656,112	3,656,112	0		
	事業活動支出計(2)	551,553,983	551,553,983	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,814,538	13,814,538	0		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	525,000	525,000	0		
	施設整備等寄附金収入	356,400	356,400	0		
	固定資産売却収入	79,190	79,190	0		
		施設整備等収入計(4)	960,590	960,590	0	
施設整備等による収支	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	3,452,000	3,452,000	0		
	固定資産取得支出	19,759,962	19,759,962	0		
	施設整備等支出計(5)	23,211,962	23,211,962	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,251,372	△22,251,372	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	25,013,624	25,013,624	0		
	その他の活動による収入	367,035	367,035	0		
		その他の活動収入計(7)	25,380,659	25,380,659	0	
	その他の活動による収支	支出				
長期貸付金支出		154,208	154,208	0		
積立資産支出		741,451	741,451	0		
その他の活動による支出		220,160	220,160	0		
	その他の活動支出計(8)	1,115,819	1,115,819	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,264,840	24,264,840	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,828,006	15,828,006	0		
	前期末支払資金残高(12)	165,633,360	165,633,360	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	181,461,366	181,461,366	0		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	45,533,118	51,171,793	△5,638,675
	障害福祉サービス等事業収益	510,711,423	516,599,130	△5,887,707
	経常費用寄付金収益	2,124,589	422,000	1,702,589
	サービス活動収益計(1)	558,369,130	568,192,923	△9,823,793
	費用			
	人件費	404,038,610	387,488,259	16,550,351
	事業費	63,953,769	64,223,050	△269,281
	事務費	39,927,765	36,251,424	3,676,341
	就労支援事業費用	48,080,096	53,908,263	△5,828,167
減価償却費	27,284,036	28,084,093	△800,057	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,007,597	△17,170,203	1,162,606	
サービス活動費用計(2)	567,276,679	552,784,886	14,491,793	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,907,549	15,408,037	△24,315,586	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	32,850	43,800	△10,950
	受取利息配当金収益	15,760	32,897	△17,137
	その他のサービス活動外収益	6,950,781	6,947,024	3,757
	サービス活動外収益計(4)	6,999,391	7,023,721	△24,330
	費用			
	支払利息	189,811	368,454	△178,643
	その他のサービス活動外費用	3,663,395	4,919,691	△1,256,296
	サービス活動外費用計(5)	3,853,206	5,288,145	△1,434,939
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,146,185	1,735,576	1,410,609
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,761,364	17,143,613	△22,904,977	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	525,000		525,000
	施設整備等寄附金収益	356,400	2,500,000	△2,143,600
	固定資産受贈額	1,250,000		1,250,000
	固定資産売却益	26,109		26,109
	特別収益計(8)	2,157,509	2,500,000	△342,491
	費用			
	固定資産売却損・処分損	377,338	326,447	50,891
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△136,000	△100,001	△35,999
	国庫補助金等特別積立金積立額	525,000		525,000
その他の特別損失		48,466,226	△48,466,226	
特別費用計(9)	766,338	48,692,672	△47,926,334	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,391,171	△46,192,672	47,583,843	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,370,193	△29,049,059	24,678,866	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	262,149,173	291,198,232	△29,049,059
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,778,980	262,149,173	△4,370,193
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	25,000,000		25,000,000
	その他の積立金積立額(16)	244,000		244,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,534,980	262,149,173	20,385,807

法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	218,547,106	202,188,446	16,358,660	流動負債	54,999,929	47,180,018	7,819,911
現金預金	128,109,501	109,603,677	18,505,824	事業未払金	14,459,641	15,071,055	△611,414
事業未収金	85,262,322	88,056,989	△2,794,667	1年以内返済予定設備資金借入金	3,452,000	3,452,000	0
未収金	400	0	400	1年以内支払予定長期未払金	190,800	190,800	0
未収補助金	985,000		985,000	未払費用	15,396,173	13,750,793	1,645,380
貯蔵品	299,484		299,484	預り金	5,040	1,711	3,329
商品・製品	2,965,799	3,364,444	△398,645	職員預り金	3,444,035	3,315,779	128,256
原材料	784,812	627,399	157,413	前受金	30,240	65,880	△35,640
貯蔵品	0	358,025	△358,025	賞与引当金	18,022,000	11,332,000	6,690,000
前払金	139,788	177,912	△38,124				
固定資産	630,395,574	664,314,281	△33,918,707	固定負債	8,825,965	11,984,938	△3,158,973
基本財産	505,069,848	517,263,702	△12,193,854	設備資金借入金	3,508,000	6,960,000	△3,452,000
土地	86,038,655	86,038,655	0	退職給付引当金	4,809,165	4,325,338	483,827
建物	418,031,193	430,225,047	△12,193,854	長期未払金	508,800	699,600	△190,800
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	63,825,894	59,164,956	4,660,938
その他の固定資産	125,325,726	147,050,579	△21,724,853	純資産の部			
建物	16,812,452	17,411,207	△598,755	基本金	148,268,917	148,268,917	0
建物附属設備	54,102,082	55,293,682	△1,191,600	第1号基本金	127,468,917	127,468,917	0
構築物	5,546,046	2,097,333	3,448,713	第3号基本金	20,800,000	20,800,000	0
機械及び装置	3,225,336	4,026,313	△800,977	国庫補助金等特別積立金	329,834,329	347,685,121	△17,850,792
車輛運搬具	6,919,545	6,687,148	232,397	その他の積立金	24,478,560	49,234,560	△24,756,000
器具及び備品	7,543,318	7,611,198	△67,880	人件費積立金(措置)	24,234,560	49,234,560	△25,000,000
ソフトウェア	1,350,864		1,350,864	工賃変動積立金	244,000		244,000
権利	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	282,534,980	262,149,173	20,385,807
長期貸付金	154,208		154,208	(うち当期活動増減差額)	△4,370,193	△29,049,059	24,678,866
退職給付引当資産	4,809,165	4,325,338	483,827				
人件費積立資産(措置)	24,234,560	49,234,560	△25,000,000				
工賃変動積立資産	244,000		244,000				
リサイクル預託金	364,150	343,800	20,350	純資産の部合計	785,116,786	807,337,771	△22,220,985
資産の部合計	848,942,680	866,502,727	△17,560,047	負債及び純資産の部合計	848,942,680	866,502,727	△17,560,047

財産目録
平成29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		—		—	—	128,109,501
現金	現金手許残高	—		—	—	607,938
現金	金庫内残	—	預金入金予定分	—	—	160,444
普通預金	山陰合同銀行西伯支店他	—	運転資金として	—	—	122,341,119
定期預金	山陰合同銀行名和支店	—	人件費積立金として	—	—	5,000,000
事業未収金	給付費1. 2. 3月分他	—		—	—	85,262,322
未収金	サポートセンターなごみ	—	職員会費	—	—	400
未収補助金	県補助金	—	スプリンクラー設置・労務管理補助金	—	—	985,000
貯蔵品	わかとり作業所	—	食品トレー等	—	—	299,484
商品・製品	わかとり・小竹・セルブひの	—	販売用商品	—	—	2,965,799
原材料	わかとり・小竹・セルブひの	—	商品製造用	—	—	784,812
前払金	セルブひの	—	オリエントコーホレーション分割手数料	—	—	139,788
流動資産合計						218,547,106
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(祥福園障害者支援施設(サービス区分))鳥取県西伯郡南部町福成(あいみの家共同生活援助(業務種別))西伯郡南部町天萬537-1. 538-6. 7. 8	—	社会福祉事業に供するため	—	—	81,215,655
	(あいみの家共同生活援助(業務種別))鳥取県西伯郡南部町天萬537-1. 6. 7. 8	—	第2種社会福祉事業あいみの家として使用	—	—	2,200,000
	(小竹の郷共通(業務種別))小竹の郷 西伯郡大山町小竹1297-11. 19	—	第2種社会福祉事業 あいみの家建設のため	—	—	2,478,000
		—	第2種社会福祉事業である小竹の郷に使用している。	—	—	145,000
小計						86,038,655
建物	(本部関連事務所(サービス区分))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2016年度	社会福祉事業に使用	2,484,000	73,278	2,410,722
	(祥福園障害者支援施設(サービス区分))鳥取県西伯郡南部町福成(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2016年度	社会福祉事業に使用	2,484,000	61,065	2,422,935
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	1994年度	第1種社会福祉事業として使用	396,003,133	177,129,666	218,873,467
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	1994年度	社会福祉事業として使用	18,716,248	16,844,623	1,871,625
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	1994年度	社会福祉事業として使用	174,686,073	157,217,465	17,468,608
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	1994年度	社会福祉事業として使用	5,943,000	5,348,700	594,300
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	1994年度	社会福祉事業として使用	6,328,000	3,435,293	2,892,707
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2000年度	社会福祉事業として使用	7,385,100	6,646,590	738,510
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2003年度	社会福祉事業として使用	9,765,000	7,735,833	2,029,167
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2003年度	社会福祉事業として使用	76,860,795	24,280,321	52,580,474
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2003年度	社会福祉事業として使用	5,256,300	4,058,912	1,197,388
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2003年度	社会福祉事業として使用	2,367,750	1,828,372	539,378
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2004年度	社会福祉事業として使用	29,505,000	8,663,399	20,841,601
	(あいみの家共同生活援助(業務種別))鳥取県西伯郡南部町天萬537-1	2011年度	第2種社会福祉事業 あいみの家として使用	16,703,602	3,841,825	12,861,777
	(あいみの家共同生活援助(業務種別))鳥取県西伯郡南部町天萬537-1	2011年度	第2種社会福祉事業 あいみの家として使用	27,982,898	6,436,065	21,546,833
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	1989年度	わかとり作業所として使用	73,604,798	48,529,177	25,075,621
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	1989年度	わかとり作業所として使用	1,517,662	1,365,896	151,766
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	1991年度	社会福祉事業として使用	2,981,000	2,682,900	298,100
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	1991年度	社会福祉事業として使用	109,000	98,100	10,900
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成	1994年度	社会福祉事業として使用	6,241,994	5,617,794	624,200
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	1994年度	社会福祉事業として使用	775,000	697,500	77,500
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成	1994年度	社会福祉事業として使用	1,109,706	998,735	110,971
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	1995年度	社会福祉事業として使用	3,739,190	3,365,271	373,919
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	1995年度	社会福祉事業として使用	35,639,100	18,433,095	17,206,005
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	1995年度	社会福祉事業として使用	2,710,600	2,439,540	271,060
	(小竹の郷共通(業務種別))鳥取県西伯郡大山町小竹1297-19	2009年度	第2種社会福祉事業 小竹の郷として使用	17,516,979	4,764,615	12,752,364
	(小竹の郷共通(業務種別))鳥取県西伯郡大山町小竹1297-19	2010年度	第2種社会福祉事業 小竹の郷として使用	1,816,500	375,712	1,440,788

	(小竹の郷共通(業務種別))鳥取県西伯郡大山町小竹1297-19	2011年度	第2種社会福祉事業 小竹の郷として使用	925,912	157,405	768,507
			小計			418,031,193
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			505,069,848
(2) その他の固定資産						
建物	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	1994年度	社会福祉事業として使用	191,621	172,459	19,162
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	1994年度	社会福祉事業として使用	168,920	152,028	16,892
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	1995年度	社会福祉事業として使用	173,349	156,015	17,334
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	1996年度	社会福祉事業として使用	173,349	156,015	17,334
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	1999年度	社会福祉事業として使用	1,165,500	1,048,950	116,550
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2002年度	社会福祉事業として使用	525,000	472,500	52,500
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2011年度	居住用	475,335	362,517	112,818
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2016年度	利用者の食堂出入りの利便を図るため	529,200	3,572	525,628
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	1990年度	社会福祉事業として使用	3,080,730	2,772,657	308,073
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	2001年度	社会福祉事業として使用	210,000	189,000	21,000
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	2002年度	社会福祉事業として使用	420,000	378,000	42,000
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	2002年度	社会福祉事業として使用	147,000	132,300	14,700
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	2003年度	社会福祉事業として使用	1,142,400	1,028,160	114,240
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	2006年度	厨房改修工事	2,887,500	736,743	2,150,757
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	2008年度	社会福祉事業として使用	215,250	193,725	21,525
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	2008年度	あまつの家改修工事	5,334,000	2,561,115	2,772,885
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	2012年度	味噌蔵改修工事	1,878,597	545,415	1,333,182
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	2015年度	わかとり作業所 トイレ改修工事	4,158,000	149,688	4,008,312
	(セルブひの共通(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨336-17	2008年度	ペンビル修繕工事	587,895	291,000	296,895
	(セルブひの共通(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨341-1	2008年度	社会福祉事業として使用	175,350	127,563	47,787
	(セルブひの共通(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨	2009年度	ペンビル改装工事	1,830,570	919,860	910,710
	(セルブひの共通(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨336-17	2012年度	マンダリン分場改修工事	1,961,400	547,554	1,413,846
	(小竹の郷共通(業務種別))鳥取県西伯郡大山町小竹1297-19	2015年度	小竹の郷 足洗い場等新設工事	2,095,200	100,917	1,994,283
	(どんぐりハウス共同生活援助(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨858-1	2009年度	どんぐりハウス床改修工事	736,102	349,335	386,767
	(どんぐりハウス共同生活援助(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨858-1	2011年度	どんぐりハウス部屋増設工事	129,549	32,277	97,272
			小計			16,812,452
建物附属設備	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2004年度	スライディングドアの設置	3,621,450	3,259,305	362,145
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2009年度	トイレ改修工事	567,000	269,088	297,912
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2011年度	スプリンクラー設置工事	24,675,000	8,403,893	16,271,107
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2012年度	下駄箱取り付け工事	155,400	85,793	69,607
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2012年度	受託渡り廊下、壁、設置工事	180,600	78,260	102,340
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2013年度	はばたき男子トイレ洋式改修工事	150,500	38,651	111,849
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2013年度	はばたき女子トイレ洋式改修工事	150,500	38,651	111,849
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2013年度	みのり女子トイレ洋式改修工事	150,500	38,651	111,849
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2013年度	特殊浴槽改修工事	9,607,500	2,199,315	7,408,185
	(祥福園入所・生活介護支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町	2016年度	排水溝設置	909,792	25,398	884,394
	(あいみの家共同生活援助(業務種別))鳥取県西伯郡南部町天萬537-1	2016年度	勝手口庇取り付け工事	415,800	25,987	389,813
	(あいみの家共同生活援助(業務種別))鳥取県西伯郡南部町天萬537-1	2016年度	スプリンクラーの設置	2,754,000	28,687	2,725,313

	(なごみ居宅支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成1013-21	2008年度	社会福祉事業として使用	1,149,750	591,890	557,860
	(なごみ居宅支援(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成1013-21	2008年度	なごみ給排水設備工事	1,265,250	645,080	620,170
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3293	2004年度	便器取替え	582,750	441,341	411,409
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	2004年度	ガス器取替え	164,482	123,753	40,729
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	2012年度	室外機改修工事	9,146,403	2,655,505	6,490,898
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	2012年度	キュービクル改修工事	787,500	228,635	558,865
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨341-1	2004年度	トイレ改装・手洗い場工事	1,081,500	797,659	283,841
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨341-1	2005年度	トイレ改修工事	829,500	583,052	246,448
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨341-1	2007年度	目隠しテントの設置	209,370	188,433	20,937
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨341-1	2007年度	空調設備工事	1,055,595	585,218	470,377
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨336-17	2011年度	トイレ改修工事	2,136,000	829,661	1,606,339
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨341-1	2011年度	トイレ改修工事	987,000	336,155	650,845
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨336-17	2012年度	電気設備工事	546,000	152,425	393,575
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨336-17	2012年度	給排水・ガス等設備工事	1,010,100	281,983	728,117
	(わかとり共通(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨341-1	2014年度	LED照明交換工事	1,078,875	216,852	862,023
	(小竹の郷共通(業務種別))鳥取県西伯郡大山町小竹1297-19	2011年度	浄化槽設置工事	4,095,000	1,646,190	2,448,810
	(小竹の郷共通(業務種別))鳥取県西伯郡大山町小竹1297-19	2011年度	社会福祉事業として使用	1,016,400	848,690	167,710
	(小竹の郷共通(業務種別))鳥取県西伯郡大山町小竹1297-19	2011年度	空調・電気設備工事	4,481,588	1,526,352	2,955,236
	(小竹の郷共通(業務種別))鳥取県西伯郡大山町小竹1297-19	2013年度	火災報知器通報装置一式設置	147,000	32,830	114,170
	(ほっとサロン共通(業務種別))鳥取県西伯郡大山町末長503	2011年度	厨房改装工事	8,568,000	2,870,280	5,697,720
	(どんぐりハウス共同生活援助(業務種別))鳥取県日野郡日野町根雨858-1	2008年度	エアコン移設電気工事	115,695	216,055	199,640
			小計			54,102,082
構築物	風防室工事(間仕切り) 他10	—	風防室工事(間仕切り)	7,969,068	2,423,022	5,546,046
機械及び装置	こんにやく成形機 他7件	—	こんにやく成形機の設置	7,740,285	4,514,949	3,225,336
車輛運搬具	マイクロバス(鳥取200-さ-105) 他30件	—	利用者の送迎	49,700,261	12,780,716	6,919,545
器具及び備品	作業台 他131件	—	就労支援事業に使用(受託作施設利用者の記録及び事務業務に使用)	47,800,891	10,257,576	7,543,318
ソフトウェア	日報管理システム	—		1,373,760	22,896	1,350,864
権利	わかとり作業所・ほっとセンターなごみ本部	—	電話加入権	—	—	20,000
長期貸付金		—	資格所得貸与金	—	—	154,208
退職給付引当資産		—	鳥取県社会福祉施設職員退職共済加入	—	—	4,809,165
人件費積立資産(措置)	わかとり作業所・セルフひの	—		—	—	24,234,560
工賃変動積立資産	山陰合同銀行名和支店	—	小竹の郷	—	—	244,000
リサイクル預託金		—	自動車リサイクル料	—	—	364,150
	その他の固定資産合計					125,325,726
	固定資産合計					630,395,574
	資産合計					848,942,680
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	利用者・西伯病院	—		—	—	14,459,641
	中国電力その他34社	—		—	—	
			小計			14,459,641
1年以内返済予定設備資金借入金		—	(独)福祉医療機構・山陰合同銀行西伯支店	—	—	3,452,000
1年以内返済予定長期未払金	(株)オリエン트コーポレーション	—	セルフひの LED	—	—	190,800
未払費用	社保	—	社会保険料3月分・期末手当3月分	—	—	5,962,203
	職員給与	—	臨時職員3月分給与・手当	—	—	9,433,970
			小計			15,396,173
預り金	源泉所得税	—	看護業務委託源泉所得税(祥福園)	—	—	796
	その他	—	ほっとサロン利用者負担過剰入金	—	—	4,244
			小計			5,040
職員預り金	その他	—	ほっとサロン職員会費3月分	—	—	1,300
	社会保険料	—	本部扱い分	—	—	3,442,735
			小計			3,444,035
前受金	わかとり作業所	—	弁当チケット代	—	—	30,240
賞与引当金	法人全体	—		—	—	18,022,000
			流動負債合計			54,999,929
2 固定負債						
設備資金借入金		—	(独)福祉医療機構・山陰合同銀行西伯支店	—	—	3,508,000
退職給付引当金		—	鳥取県社会福祉施設職員退職共済加入	—	—	4,809,165
長期未払金	(株)オリエン트コーポレーション	—	セルフひの LED	—	—	508,800
			固定負債合計			8,825,965
			負債合計			63,825,894
			差引純資産			785,116,786

上記は財産目録に相違ない。

平成29年6月9日
西伯郡南部町福成3293
社会福祉法人 祥和会
理事長 秋本 和彦

