

財産目録  
平成30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	現金手許残高	—	—	—	—	155,722,138
現金	金庫内残	—	—	—	—	576,260
現金	山陰合同銀行西伯支店他	—	預入金予定分	—	—	63,580
普通預金	山陰合同銀行名和支店	—	運転資金として	—	—	150,082,298
定期預金	給付費1. 2. 3月分他	—	人件費積立金として	—	—	5,000,000
事業未収金	わかとり作業所	—	—	—	—	90,066,163
貯蔵品	わかとり・小竹・セルフひの	—	食品トレー等	—	—	302,900
商品・製品	わかとり	—	販売用商品	—	—	2,738,636
仕掛品	小竹の郷	—	味噌加工用	—	—	80,000
原材料	わかとり・小竹・セルフひの	—	商品製造用	—	—	660,331
前払金	セルフひの	—	オリエンコーポレーション分割手数料	—	—	101,664
流動資産合計						249,671,832
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(祥福園障害者支援施設)鳥取県西伯郡南部町福成3293	—	社会福祉事業に供するため	—	—	81,215,655
	(共同生活援助あいみの家)西伯郡南部町天萬537-1. 538-6. 7. 8	—	第2種社会福祉事業あいみの家として使用	—	—	2,200,000
	(共同生活援助あいみの家)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 あいみの家建設のため	—	—	2,478,000
	(小竹の郷(就労B型)共通)小竹の郷 西伯郡大山町小竹1297-11. 19	—	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)鳥取県西伯郡南部町福成3293	—	—	931,158,340	530,431,511	400,726,829
建物	(本部関連事務所)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	219,834	2,264,166
	(祥福園障害者支援施設)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	207,621	2,276,379
	(就労継続支援B型)鳥取県西伯郡南部町福成	1994年度	第1種社会福祉事業として使用	396,003,133	184,970,528	211,032,605
	(就労継続支援B型)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	16,841,623	1,874,625
	(就労継続支援B型)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
	(就労継続支援B型)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
	(就労継続支援B型)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	3,589,063	2,738,937
	(就労継続支援B型)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
	(就労継続支援B型)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	8,315,874	1,449,126
	(就労継続支援B型)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	26,148,038	50,712,757
	(就労継続支援B型)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	4,371,136	885,164
	(就労継続支援B型)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	1,969,016	398,734
	(就労継続支援B型)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	9,380,370	20,124,630
	(共同生活援助あいみの家)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	4,610,190	12,093,412
	(共同生活援助あいみの家)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	7,723,278	20,259,620
	(わかとり共通)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	50,317,773	23,287,025
	(わかとり共通)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)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)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)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	6,244,994	5,617,794	627,200
	(わかとり共通)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)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)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)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	19,209,125	16,430,000
	(わかとり共通)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(就労B型)共通)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	5,360,192	12,156,787
	(小竹の郷(就労B型)共通)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	437,473	1,379,027
	(小竹の郷(就労B型)共通)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	188,886	737,026
小計						400,726,829
定期預金		—	—	—	—	1,000,000
基本財産合計						487,765,484
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(就労継続支援B型)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	115,601,177	50,788,550	64,812,627
建物	(就労継続支援B型)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
	(就労継続支援B型)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
	(就労継続支援B型)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
	(就労継続支援B型)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
	(就労継続支援B型)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
	(就労継続支援B型)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
	(就労継続支援B型)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

(就労継続支援B型)鳥取県西伯郡南部町福成3293	2009年度	トイレ改修工事	567,000	307,077	259,923
(就労継続支援B型)鳥取県西伯郡南部町福成3293	2011年度	居住用	475,335	430,489	44,846
(就労継続支援B型)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	10,057,118	14,617,882
(就労継続支援B型)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	105,218	50,182
(就労継続支援B型)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	96,320	84,280
(就労継続支援B型)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	48,734	101,766
(就労継続支援B型)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	48,734	101,766
(就労継続支援B型)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	48,734	101,766
(就労継続支援B型)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	2,843,017	6,764,483
(就労継続支援B型)鳥取県西伯郡南部町福成3293	2016年度	排水溝設置	909,792	86,351	823,438
(就労継続支援B型)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	17,860	511,340
(就労継続支援B型)鳥取県西伯郡南部町福成3293	2017年度	医務室ドア取付改修	257,040	6,126	250,914
(就労継続支援B型)鳥取県西伯郡南部町福成3293	2017年度	廊下手すり工事	560,520	9,312	551,208
(共同生活援助あいみの家)鳥取県西伯郡南部町天高537-1	2016年度	勝手口庇取り付け工事	415,800	77,962	337,838
(共同生活援助あいみの家)鳥取県西伯郡南部町天高537-1	2016年度	スプリンクラーの設置	2,754,000	372,937	2,381,063
(なごみ居宅支援)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	668,923	480,827
(なごみ居宅支援)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	729,851	535,399
(わかとり共通)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)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)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)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)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)鳥取県西伯郡南部町福成3293	2004年度	便器取替え	582,750	475,956	106,794
(わかとり共通)鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	2004年度	ガス器取替え	164,482	133,523	30,959
(わかとり共通)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	806,909	2,080,591
(わかとり共通)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	245,250	245,249	1
(わかとり共通)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	2,948,493	2,415,507
(わかとり共通)鳥取県西伯郡南部町福成3292-1	2011年度	大山分場厨房改装工事	8,568,000	3,444,336	5,123,664
(わかとり共通)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	671,280	1,207,317
(わかとり共通)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	3,268,314	5,878,089
(わかとり共通)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	281,397	506,103
(わかとり共通)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	1,158,000	261,954	3,896,046
(セルフひの共通)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	861,900	219,600
(セルフひの共通)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	632,324	197,176
(セルフひの共通)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	209,369	1
(セルフひの共通)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	655,942	399,653
(セルフひの共通)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	330,388	257,507
(セルフひの共通)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	145,098	30,252
(セルフひの共通)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	1,012,508	788,062
(セルフひの共通)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	992,873	1,443,127
(セルフひの共通)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	402,284	584,716
(セルフひの共通)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	678,967	1,282,433
(セルフひの共通)鳥取県日野郡日野町根雨336-17	2012年度	電気設備工事	546,000	189,007	356,993
(セルフひの共通)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	349,659	660,441
(セルフひの共通)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	289,136	789,739
(小竹の郷(就労B型)共通)鳥取県西伯郡大山町小竹1297-19	2011年度	浄化槽設置工事	1,095,000	1,920,555	2,174,445
(小竹の郷(就労B型)共通)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	1,016,399	1
(小竹の郷(就労B型)共通)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	1,826,618	2,654,970
(小竹の郷(就労B型)共通)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	42,679	104,321
(小竹の郷(就労B型)共通)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	172,153	1,923,047
(共同生活援助どんぐりハウス)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	243,906	171,789
(共同生活援助どんぐりハウス)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	398,653	337,449
(共同生活援助どんぐりハウス)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	129,519	38,236	91,313
小計					
構築物	—	風防室工事(間仕切り) 他10件	7,969,068	2,968,613	5,000,455
機械及び装置	—	こんにやく成形機 他7件	7,740,285	5,209,911	2,530,374
車輦運搬具	—	マイクロバス(鳥取200-さ-105)	49,285,481	43,673,958	5,611,523
器具及び備品	—	他29件	18,771,269	41,210,863	7,560,406
	—	作業台 他129件			

有形リース資産	ハイエース(鳥取300の5702)	—	利用者の送迎用	3,720,000	682,000	3,038,000
ソフトウェア	日報管理システム	—	施設利用者の記録及び事務業務に使用	1,373,760	297,648	1,076,112
権利	わかとり作業所、なごみ居宅支援	—	電話権利金	—	—	20,000
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	—	—	5,372,146
人件費積立資産(措置)	わかとり作業所・セルフひの	—		—	—	21,234,560
工賃変動積立資産	山陰合同銀行名和支店	—	小竹の郷	—	—	214,000
設備等整備積立資産	祥福園	—	設備等整備積立預金	—	—	4,531,912
リサイクル預託金		—	自動車税リサイクル料	—	—	375,910
差入保証金		—	なごみ ひまわり教金・保証金	—	—	125,000
その他の固定資産合計						121,533,055
固定資産合計						612,298,539
資産合計						861,970,371
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	利用者・西伯病院・中国電力その他	—		—	—	28,503,366
1年以内返済予定設備資金借入金		—	(株)福祉医療機構・山陰合同銀行西伯支店	—	—	3,452,000
1年以内支払予定長期未払金	(株)オリエントコーポレーション	—	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	—	—	7,776,296
	職員給与	—	臨時職員3月分給料・手当	—	—	7,393,523
		—	小計	—	—	15,169,819
預り金	源泉所得税	—	看護業務委託源泉所得税(祥福園)	—	—	1,194
職員預り金	社会保険料	—	3月給与・3月期末手当分	—	—	8,268,296
		—	小計	—	—	8,268,296
賞与引当金	法人全体	—		—	—	13,142,000
流動負債合計						68,727,475
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	(株)福祉医療機構・山陰合同銀行西伯支店	—	—	56,000
退職給付引当金		—	鳥取県社会福祉施設職員退職共済加入	—	—	5,372,146
長期未払金	㈱オリエントコーポレーション	—	セルフひの LED	—	—	318,000
	トヨタクレジット	—	わかとり 車リース料	—	—	3,100,000
		—	小計	—	—	3,418,000
固定負債合計						8,846,146
負債合計						77,573,621
差引純資産						784,396,750