

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	223,470,451
現金	現金手許残高	—		—	—	342,320
現金	金庫内残	—	預金入金予定分	—	—	95,218
普通預金	山陰合同銀行西伯支店	—	運転資金として	—	—	218,032,913
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	—		—	—	95,199,533
貯蔵品	わかとり作業所	—	食品トレー他	—	—	285,186
商品・製品	わかとり・小竹・セルプひの	—	販売用商品	—	—	2,720,514
仕掛品	小竹の郷	—	味噌加工用	—	—	180,330
原材料	わかとり・小竹・セルプひの	—	商品製造用	—	—	636,679
前払金	セルプひの	—	オリエントコーポレーション 分割手数料	—	—	63,540
流動資産合計						322,556,233
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(共同生活援助どんぐりハウス) 鳥取県日野郡日野町舟場字山根田162-4	—	第2種社会福祉事業どんぐりHouseとして使用	—	—	1,669,700
小計						87,708,355
建物	(本部関連事務所) 鳥取県西伯郡南部町福成3293	—		970,205,040	547,750,034	422,455,006
建物	(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	366,390	2,117,610
	(祥福園入所・生活介護支援) 鳥取県西伯郡南部町福成	2016年度	社会福祉事業に使用	2,484,000	354,177	2,129,823
	(祥福園入所・生活介護支援) 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	192,811,390	203,191,743
	(祥福園入所・生活介護支援) 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) 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) 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) 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	3,742,833	2,585,167
	(祥福園入所・生活介護支援) 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) 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	8,788,500	976,500
	(祥福園入所・生活介護支援) 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	28,015,755	48,845,040
	(祥福園入所・生活介護支援) 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	4,683,360	572,940
	(祥福園入所・生活介護支援) 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	2,109,660	258,090
	(祥福園入所・生活介護支援) 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	10,097,341	19,407,659
	(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	5,378,555	11,325,047
	(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	9,010,491	18,972,407
	(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	52,106,369	21,498,429
	(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	6,241,994	5,617,794	624,200
	(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	20,165,155	15,473,945
	(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	5,955,769	11,561,210
	(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	499,234	1,317,266
	(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	220,367	705,545
	(共同生活援助どんぐりハウス) 鳥取県日野郡日野町舟場字山根田162-4	2018年度	第2種社会福祉事業どんぐりHouseとして使用	1,160,300	52,116	1,108,184
	(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	2018年度	どんぐりハウス改修工事	37,886,400	69,458	37,816,942
小計						422,455,006
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						511,163,361
(2) その他の固定資産						
建物	(祥福園入所・生活介護支援) 鳥取県西伯郡南部町福成3293	—		115,432,257	57,388,681	58,043,576
建物	(祥福園入所・生活介護支援) 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) 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) 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) 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) 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) 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) 鳥取県西伯郡南部町福成3293	2009年度	トイレ改修工事	567,000	345,066	221,934
(祥福園入所・生活介護支援) 鳥取県西伯郡南部町福成3293	2011年度	居住用	475,335	475,334	1
(祥福園入所・生活介護支援) 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	11,710,343	12,964,657
(祥福園入所・生活介護支援) 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	124,643	30,757
(祥福園入所・生活介護支援) 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	114,380	66,220
(祥福園入所・生活介護支援) 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	58,817	91,683
(祥福園入所・生活介護支援) 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	58,817	91,683
(祥福園入所・生活介護支援) 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	58,817	91,683
(祥福園入所・生活介護支援) 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	3,486,719	6,120,781
(祥福園入所・生活介護支援) 鳥取県西伯郡南部町福成3293	2016年度	排水溝設置	909,792	147,310	762,482
(祥福園入所・生活介護支援) 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	32,148	497,052
(祥福園入所・生活介護支援) 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	32,130	224,910
(祥福園入所・生活介護支援) 鳥取県西伯郡南部町福成3293	2017年度	廊下手すり工事	560,520	65,394	495,126
(共同生活援助あいみの家) 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	129,937	285,863
(共同生活援助あいみの家) 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	717,187	2,036,813
(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	745,956	403,794
(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	814,622	450,628
(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	510,571	72,179
(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	143,293	21,189
(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	877,075	2,010,425
(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	215,250	215,249	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	3,275,871	2,058,129
(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	4,018,392	4,549,608
(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	797,145	1,081,452
(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	3,881,123	5,265,280
(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	334,159	453,341
(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	4,158,000	374,220	3,783,780
(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	926,141	155,359
(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	681,596	147,904
(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	726,666	328,929
(セルフひの共通) 鳥取県日野郡日野町根雨336-17	2008年度	ベンビル修繕工事	587,895	369,776	218,119
(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	162,633	12,717
(セルフひの共通) 鳥取県日野郡日野町根雨	2009年度	ベンビル改装工事	1,830,570	1,165,156	665,414
(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	2,436,000	1,156,085	1,279,915
(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	468,413	518,587
(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	810,380	1,151,020
(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	225,589	320,411
(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	417,335	592,765
(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	361,420	717,455
(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	4,095,000	2,194,920	1,900,080
(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	2,126,884	2,354,704
(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	52,528	94,472
(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	243,389	1,851,811

	(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	415,695	271,757	143,938
	(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	447,971	288,131
	(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	129,549	44,195	85,354
			小計			58,043,576
構築物	風防室工事(間仕切り) 他10件	—	風防室工事(間仕切り)	7,969,068	3,511,681	4,457,387
機械及び装置	こんにゃく成形機 他8件	—	こんにゃく成形機の設置	8,117,745	5,654,128	2,463,617
車輛運搬具	軽ホンダ アルマス(鳥取50-は- 9927) 他21件	—	利用者の送迎及び就労支援事業に 使用	32,811,063	29,968,559	2,842,504
器具及び備品	作業台 他128件	—	就労支援事業に使用(受託作業)	47,335,442	40,856,200	6,479,242
建設仮勘定		—		2,376,000	0	2,376,000
有形リース資産	わかとり作業所マイクロバス	—	通所送迎	8,957,952	373,248	8,584,704
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	572,400	801,360
権利	わかとり作業所、なごみ居宅支援	—	電話権利金	20,000	0	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	—	—	5,912,110
人件費積立資産(措置)	わかとり作業所・セルブひの	—		—	—	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
設備等整備積立資産	祥福園	—	設備等整備積立預金	—	—	4,531,942
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 ひまわり敷金・保証金	—	—	125,000
			その他の固定資産合計			121,491,912
			固定資産合計			632,655,273
			資産合計			955,211,506
II 負債の部						
1 流動負債						
短期設備資金借入金	どんぐりhouse	—	どんぐりhouse改修工事	—	—	37,700,000
事業未払金	利用者・西伯病院・中国電力その他	—		—	—	15,637,217
その他の未払金	わかとり作業所	—	フード取付	—	—	377,460
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	—	セルブひの LED	—	—	190,800
未払費用	社保	—	社会保険料3月分・期末手当3月分	—	—	6,707,892
	職員給与	—	時給職員3月分給与・手当	—	—	4,717,408
			小計			11,425,300
預り金	源泉所得税	—	看護業務委託源泉所得税(祥福園)	—	—	1,061
職員預り金	社会保険料	—	3月給与・3月期末手当分	—	—	7,136,293
			小計			7,136,293
賞与引当金	法人全体	—		—	—	10,338,000
			流動負債合計			82,806,131
2 固定負債						
リース債務	わかとり作業所マイクロバス	—	通所送迎	—	—	8,584,704
退職給付引当金		—	鳥取県社会福祉施設職員退職共済加入	—	—	5,912,110
長期未払金	(株)オリエントコーポレーション	—	セルブひの LED	—	—	127,200
			固定負債合計			14,624,014
			負債合計			97,430,145
			差引純資産			857,781,361