

令和5年度

財 産 目 録

(法人単位)

財産目録
令和 6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	—	—	—	447,795,393
現金	—	—	—	—	—	9,275
普通預金	㈱鳥取銀行/鳥取駅南支店 他	—	—	—	—	447,786,118
事業未収金	—	—	—	—	—	121,924,556
貯蔵品	未使用切手有高	—	—	—	—	1,104
原材料	就労支援事業に係る原材料期末有高	—	—	—	—	29,525
立替金	—	—	—	—	—	7,332
前払金	—	—	—	—	—	210,376
流動資産合計						
569,968,286						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人経営事業(拠点))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	—	—	80,404,000
	(法人経営事業(拠点))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	—	—	22,285,280
小計						102,689,280
建物	(国府法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1975年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	88,722,000	80,816,299	7,905,701
	(国府法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	26,340,825	11,691,366	14,649,459
	(河原法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1982年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	104,586,500	84,825,499	19,761,001
	(河原法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	16,066,000	4,359,241	11,706,759
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1978年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	126,622,580	82,881,383	43,741,197
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1990年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	5,326,850	3,164,141	2,162,709
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1992年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	3,038,500	1,695,482	1,343,018
	(老人福祉センター運営事業(補助)(チビス))鳥取県鳥取市青谷町露谷53-5	1988年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	156,000,000	98,280,000	57,720,000
	(気高通所介護事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-4	1991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	129,565,096	74,207,872	55,357,224
	(佐治小規模多機能型居宅介護事業(チビス))鳥取県鳥取市佐治町加茂山根弘法谷583-1	2009年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	42,088,500	26,016,805	16,071,695
	(青谷小規模多機能型居宅介護事業(チビス))鳥取県鳥取市青谷町善田傍示ヶ崎30-1	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業に使用している	33,310,660	23,436,611	9,874,049
小計						240,292,812
定期預金	㈱鳥取銀行鳥取支店他	—	基本財産として保有すべき定期預金	—	—	17,000,000
基本財産合計						
359,982,092						
(2) その他の固定資産						
建物	(国府法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	17,259,200	15,957,824	1,301,376
建物	(国府法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	280,000	279,999	1
	(河原法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1995年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	2,800,000	2,799,999	1
	(河原法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	1,800,000	1,799,999	1
	(河原法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	1996年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	618,000	617,999	1
	(気高法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市気高町浜村8-8	1985年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	2,430,000	2,243,375	186,625
	(青谷法人経営事業(チビス))鳥取県鳥取市青谷町露谷53-5	1991年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	4,469,900	4,469,899	1
小計						186,630
建物附属設備	(気高法人経営事業(チビス))	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	390,000	389,999	1
	(老人福祉センター運営事業(補助)(チビス))鳥取県鳥取市国府町麻生上前田4-2	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	295,000	294,999	1
	(総合福祉センター事業(チビス))鳥取県鳥取市河原町渡一木高草堰下タ277-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター等に使用している	126,000	125,999	1
	(福部通所介護事業(チビス))鳥取県鳥取市福部町海士1013-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	1,944,000	1,020,276	923,724
	(福部通所介護事業(チビス))鳥取県鳥取市福部町海士1013-1	2021年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	231,000	39,982	191,018
	(青谷通所介護事業(チビス))鳥取県鳥取市青谷町善田31-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	1,875,300	1,875,299	1
小計						1,114,746
構築物	看板 他1件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業に使用している	3,835,882	3,835,880	2
車輛運搬具	日産 エルグランド(鳥取300せ9952) 他64件	—	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	144,717,960	134,724,388	9,993,572
器具及び備品	祭壇セット 他291件	—	—	132,553,118	117,022,625	15,530,493
有形リース資産	トヨタ ハイエース(鳥取300〇4440)(按分) 他27件	—	—	34,438,093	22,010,917	12,427,176
権利	農業集落排水施設新規加入金(とちの実) 他3件	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業に使用している	2,948,500	2,738,291	210,209
ソフトウェア	(和幸)社会福祉協議会向け給与業務システムソフト 他5件	—	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している	1,855,580	1,826,246	29,334

無形リース資産	リース・IDCSシステム一式 他22件	—	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	28,522,320	24,719,344	3,802,976
退職手当積立基金預け金	社会福祉法人 全国社会福祉協 議会	—	翌期以降支給退職金に備えるた めの積立額	—	—	449,333,523
ボランティア活動積立資産	投資有価証券/共同債発行市場公 券地方債	—	市の補助金及び寄附金等をもつ て、基金としての積立額	—	—	100,000,000
	定期預金 鳥取いなば農業協同 組合/鳥取支店	—	寄附金等をもって、基金として の積立額	—	—	5,000,000
			小計			105,000,000
法人運営費積立資産	定期預金 鳥取いなば農業協同 組合/鳥取支店他	—	将来における施設改修等の目的 のための積立額	—	—	39,720,000
介護事業積立資産	定期預金 鳥取銀行/鳥取駅南支 店 他	—	将来における介護事業等の資産 更新等の目的のための積立額	—	—	326,980,000
			その他の固定資産合計			964,328,661
			固定資産合計			1,324,310,753
			資産合計			1,894,279,039
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料 他	—	—	—	—	52,315,406
1年以内返済予定リース債務	所有権移転外リース取引に係る 支払債務	—	—	—	—	9,822,350
未返還金	令和4年度受託金・補助金返還額	—	—	—	—	39,787,505
預り金	謝金源泉所得税 他	—	—	—	—	115,641
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	977,575
	社会保険料 他	—	—	—	—	733,832
	住民税 他	—	—	—	—	58,687
			小計			1,770,094
前受金	利用者からの利用料前受分とし	—	—	—	—	8,000
賞与引当金	翌期支給賞与に係る引当額とし	—	—	—	—	40,552,897
			流動負債合計			144,371,893
2 固定負債						
リース債務	所有権移転外リース取引に係る 支払債務	—	—	—	—	7,047,050
退職給付引当金	翌期以降支給退職金に係る引当 額として	—	—	—	—	449,333,523
			固定負債合計			456,380,573
			負債合計			600,752,466
			差引純資産			1,293,526,573