

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				0	0	0
1 流動資産				0	0	0
1111 現金	現金手許有高	—	運転資金として	0	0	472,920
1113 普通預金	鳥取銀行 郡家支店	—	運転資金として	0	0	238,239,949
	山陰合同銀行 郡家支店			0	0	0
	鳥取信用金庫 郡家支店			0	0	0
	JA鳥取いなば 郡家支店			0	0	0
	ゆうちょ銀行 郡家支店			0	0	0
1114 定期預金	山陰合同銀行 郡家支店	—		0	0	100,270,491
1131 事業未収金	鳥取県国民健康保険連合会 等	—	介護報酬、利用者一部負担金 等	0	0	151,507,820
1132 未収金	キングラム	—	物品代金過払い	0	0	10,800
1133 未収補助金	八頭町	—	八頭町地域介護・福祉空間整備等補助金	0	0	2,034,000
1141 貯蔵品	防災用品	—	非常時の備え	0	0	1,007,342
1161 立替金	ヒューテイループタナカ	—	利用者散髪代	0	0	54,000
1163 前払費用	中国電気保安協会	—	電気保安業務手数料	0	0	1,201,895
1192 徴収不能引当金	特養拠点	—	利用料の徴収不能に備えて	0	0	-143,180
流動資産合計				0	0	494,656,037
2 固定資産				0	0	0
(1) 基本財産				0	0	0
1211 土地	(本部、老健拠点)八頭郡八頭町宮谷字下山根123番	—	第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している	0	0	361,680,353
	八頭郡八頭町宮谷字下山根126番1			0	0	0
	八頭郡八頭町宮谷字下山根121番5			0	0	0
	(ケアハウス拠点)八頭郡八頭町宮谷字上野辺り165番1		第1種社会福祉事業であるケアハウス施設等に使用している	0	0	0
	八頭郡八頭町宮谷字上野辺り166番			0	0	0
	八頭郡八頭町宮谷字河井179番			0	0	0
	八頭郡八頭町宮谷字河井181番			0	0	0
	(特養拠点)八頭郡八頭町宮谷字下野辺り174番1		第1種社会福祉事業である特養施設等に使用している	0	0	0
	八頭郡八頭町宮谷字下野辺り174番2			0	0	0
	八頭郡八頭町宮谷字下野辺り174番3			0	0	0
	八頭郡八頭町郡家字河井上分24番			0	0	0
	八頭郡八頭町郡家字河井上分27番4			0	0	0
	八頭郡八頭町郡家字河井上分24番5			0	0	0
	八頭郡八頭町郡家字河井上分28番3			0	0	0
	八頭郡八頭町郡家字河井上分28番2地			0	0	0
	八頭郡八頭町郡家字河井上分59番14			0	0	0
	八頭郡八頭町宮谷字下山根131番4			0	0	0
	八頭郡八頭町宮谷字上野辺り173番1			0	0	0
	八頭郡八頭町宮谷字上野辺り173番2			0	0	0
	八頭郡八頭町宮谷字河井188番1			0	0	0
	八頭郡八頭町宮谷字河井188番3			0	0	0
	(きたやま拠点)八頭郡八頭町北山字上林崎159番1		第1種社会福祉事業である特養施設、第2種社会福祉事業である小規模多機能施設に使用している	0	0	0
	八頭郡八頭町北山字上林崎152番			0	0	0
1212 建物	(本部拠点、老健拠点)八頭郡八頭町宮谷字下山根123番地、126番地1	1998年度	第2種社会福祉事業である老健施設等に使用している	0	0	1,275,599,164
	(ケアハウス拠点)八頭郡八頭町宮谷字上野辺り165番地、166番地	1999年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設に使用している	0	0	0
	八頭郡八頭町宮谷字河井179番地			0	0	0
	(特養拠点)八頭郡八頭町宮谷字下野辺り174番地1、174番地2、174番地3、174番地1先	2004年度	第1種社会福祉事業である特養施設に使用している	0	0	0
	八頭郡八頭町郡家字河井上分24番地			0	0	0
	(きたやま拠点)八頭郡八頭町北山字上林崎159番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特養施設、第2種社会福祉事業である小規模多機能施設に使用している	0	0	0
基本財産合計				0	0	1,637,279,517
(2) その他の固定資産				0	0	0
1312 建物	(ケアハウス拠点)八頭郡八頭町宮谷字上野辺り165番地、166番地	2016年度	物置小屋	387,480	129,160	258,320
	八頭郡八頭町宮谷字河井179番地			0	0	0
	(特養拠点)八頭郡八頭町宮谷字下野辺り174番地1、174番地2、174番地3、174番地1先	2012年度	外灯電気設備	405,300	126,723	278,577
	八頭郡八頭町郡家字河井上分24番地	2008年度	照明設備	840,000	483,070	356,930
				0	0	0
			小計	0	0	893,827
1313 構築物		—	職員駐車場整備等	17,265,134	12,511,810	4,753,324
1314 機械及び装置	老健、ケアハウス施設建物内	—	レゾナラ菌対策ろ装置工事	1,420,440	1,146,080	274,360
1315 車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他 18台	—	利用者送迎用	29,431,686	29,431,670	16
1316 器具及び備品	パラマウントベッド 他 多数	—	利用者用、職員用で事業に使用	202,440,916	173,922,163	28,518,753
1319 有形リース資産	特養施設内	—	電話交換設備	4,043,520	618,994	3,424,526
1322 ソフトウェア	老健施設 他	—	利用者の栄養マネジメント	1,641,600	601,920	1,039,680
1324 投資有価証券	山陰合同銀行 郡家支店	—	運用資金として	0	0	10,000,000
1332 施設整備等積立資産	普通預金 山陰合同銀行 郡家支店	—	定期的に取替が必要になる設備について積立	0	0	5,016,322
1348 退任慰労金積立資産	普通預金 鳥取銀行 郡家支店	—	役員の退任時に支給する慰労金の積立	0	0	2,480,000
1334 長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険	—	施設の火災保険加入	0	0	3,573,755
その他の固定資産合計				0	0	59,974,563
固定資産合計				0	0	1,697,254,080
資産合計				0	0	2,191,910,117
II 負債の部				0	0	0
1 流動負債				0	0	0
2112 事業未払金	食料等	—		0	0	27,204,317
2113 その他の未払金	利子補助金返還等	—		0	0	1,333,740
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		0	0	53,390,000
	山陰合同銀行			0	0	0
2124 1年以内返済予定リース債務		—		0	0	673,920
2131 未払費用	給与	—		0	0	48,399,818
2132 預り金	利用者の個別利用代	—		0	0	22,100
2133 職員預り金	雇用保険料	—		0	0	250,772
2152 賞与引当金		—		0	0	39,570,000
流動負債合計				0	0	170,844,667
2 固定負債				0	0	0
2311 設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		0	0	278,860,000
	山陰合同銀行			0	0	0
2313 リース債務	とりぎんリース	—		0	0	2,751,840
固定負債合計				0	0	281,611,840
負債合計				0	0	452,456,507
差引純資産				0	0	1,739,453,610