

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	島根県農業協同組合 山陰合同銀行 みずほ銀行 ゆうちょ銀行 しまね信用金庫	— — — — —	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	— — — — —	— — — — —	153,962,723 1,361,178 778,336 233,200 453,143
			小計			156,788,580
事業未収金		—	2,3月介護報酬 他	—	—	40,165,586
未収補助金		—	施設設備整備等補助金 他	—	—	2,786,749
前払金		—	自動車リサイクル料	—	—	74,660
流動資産合計						199,815,575
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス寿生の郷拠点) 出雲市大津町3622番地1 (ケアハウス寿生の郷拠点) 出雲市大津町3622番地14 (寿生の丘拠点) 出雲市大津町3622番地15	— — — — —	第1種社会福祉事業である、ケアハウス寿生の郷等に使用している 第1種社会福祉事業である、ケアハウス寿生の郷等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホーム寿生の丘等に使用している	60,970,000 11,780,800 52,139,990	0 0 0	60,970,000 11,780,800 52,139,990
			小計			124,890,790
建物	(ケアハウス寿生の郷拠点) 出雲市大津町3622番地1 (寿生の丘拠点) 出雲市大津町3622番地15 (寿生の丘拠点) 出雲市大津町3622番地15 (一の谷保育園拠点) 出雲市大津町3627番地8 (特別養護老人ホーム薫風園拠点) 出雲市大津町3620番地1	— 1999年度 — 2003年度 — 2003年度 — 2007年度 — 2017年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス寿生の郷等に使用している 第2種社会福祉事業である、グループホーム寿生の丘等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービス寿生の丘等に使用している 第2種社会福祉事業である、一の谷保育園等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム薫風園等に使用している	605,627,500 94,111,468 33,957,747 264,088,000 329,400,000	345,310,544 45,695,816 16,488,178 101,224,096 50,727,600	260,316,956 48,415,652 17,469,569 162,863,904 278,672,400
			小計			767,738,481
定期預金		—	資本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						893,629,271
(2) その他の固定資産						
建物	(ケアハウス寿生の郷拠点) 出雲市大津町3622番地1 (寿生の丘拠点) 出雲市大津町3622番地15 (サービス付き高齢者向け住宅薫風の丘拠点) 出雲市大津町3627番地22 (一の谷保育園拠点) 出雲市大津町3627番地8	2013年度 2004年度 2016年度 2018年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス寿生の郷等に使用している 第2種社会福祉事業である、デイサービス寿生の丘等に使用している 公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅薫風の丘等に使用している 第2種社会福祉事業である、一の谷保育園等に使用している	1,868,500 173,250 371,821,630 2,754,000	1,392,490 173,249 65,389,720 645,813	476,010 1 306,431,910 2,108,187
			小計			309,016,108
構築物		—	擁壁 他	15,850,980	11,358,318	4,492,662
機械及び装置		—	ガス給湯器	994,200	781,341	212,859
車輛運搬具		—	利用者送迎用車両 他	22,705,548	18,429,816	4,275,732
器具及び備品		—	パソコン 他	66,870,862	49,851,398	17,019,464
権利		—	水道、電話	—	—	669,230
ソフトウェア		—	業務支援システム 他	9,834,504	8,272,870	1,561,634
人件費積立資産		—	将来のための人件費支給の目的のために積み立てている	—	—	22,000,000
修繕積立資産		—	将来における修繕の目的のために積み立てている	—	—	20,500,000
施設・設備整備積立資産		—	将来のための施設整備等の目的のために積み立てている	—	—	119,000,000
その他の固定資産		—	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						498,757,689
固定資産合計						1,392,386,960
資産合計						1,592,202,535
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等未払金	—		—	—	68,450,570
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 他	—		—	—	24,876,000
預り金	利用料等預り金	—		—	—	580,971
職員預り金	本部	—		—	—	3,224,564
賞与引当金	賞与支給見込み額	—		—	—	11,525,000
流動負債合計						108,657,105
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	375,638,000
退職給付引当金	退職金支給見込み額	—		—	—	10,417,510
固定負債合計						386,055,510
負債合計						494,712,615
差引純資産						1,097,489,920