

財 産 目 録

令和 2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塩冶支店 みずほ銀行松江支店 ゆうちょ銀行 しまね信用金庫出雲支店	— — — —	運転資金 運転資金 運転資金 運転資金	— — — —	— — — —	111,319,799 589,581 233,192 453,497
			小計			112,596,069
事業未収金		—	2,3月介護報酬 他	—	—	52,482,404
未収補助金		—	施設開設準備補助金 他	—	—	10,413,239
前払金		—	自動車リサイクル料	—	—	46,300
						175,538,012
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 33,957,747 190,113,000 329,400,000	288,623,812 36,886,984 13,309,734 72,703,978 21,740,400	317,003,688 57,224,484 20,648,013 117,409,022 307,659,600
			小計			819,944,807
定期預金		—	資本金	—	—	1,000,000
						945,835,597
(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	1,868,500 173,250 371,341,630 2,754,000	969,234 173,249 32,678,060 183,141	899,266 1 338,663,570 2,570,859
			小計			342,133,696
構築物		—	擁壁 他	10,673,280	9,065,222	1,608,058
機械及び装置		—	ガス給湯器	994,200	475,129	519,071
車輛運搬具		—	利用者送迎用車両 他	21,786,877	14,535,447	7,251,430
器具及び備品		—	パソコン 他	46,445,132	29,021,565	17,423,567
権利		—	水道、電話	—	—	669,230
ソフトウェア		—	業務支援システム 他	9,724,504	439,374	9,285,130
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	—	—	1,000,000
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
保育所施設・設備整備積立資産(広)		—	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	—	—	61,000,000
その他の固定資産		—	出資金	—	—	10,000
						461,400,182
固定資産合計						1,407,235,779
資産合計						1,582,773,791
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等未払金	—		—	—	56,324,782
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	—		—	—	130,814
職員預り金	本部	—		—	—	327,375
賞与引当金	賞与支給見込み額	—		—	—	12,400,000
						94,058,971
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	—		—	—	484,592,000
長期運営資金借入金	島根県農業協同組合	—		—	—	5,000,000
退職給付引当金	退職金支給見込み額	—		—	—	5,251,180
						494,843,180
負債合計						588,902,151
差引純資産						993,871,640