

財 産 目 録

令和 3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	— — — —	— — — —	133,013,130 782,145 233,194 454,001
			小計			134,482,470
事業未収金		—	2,3月介護報酬 他	—	—	57,557,647
未収補助金		—	施設設備整備等補助金 他	—	—	30,526,630
前払金		—	自動車リサイクル料	—	—	65,460
			流動資産合計			222,632,207
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	— — —	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、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	302,795,495 39,089,192 14,104,345 78,715,135 28,987,200	302,832,005 55,022,276 19,853,402 185,372,865 300,412,800
			小計			863,493,348
定期預金		—	資本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			989,384,138
(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	1,075,048 173,249 40,847,575 298,809	793,452 — 1 330,494,055 2,455,191
			小計			333,742,699
構築物		—	擁壁 他	11,146,280	9,438,788	1,707,492
機械及び装置		—	ガス給湯器	994,200	551,682	442,518
車輛運搬具		—	利用者送迎用車両 他	22,885,748	14,370,590	8,515,158
器具及び備品		—	パソコン 他	52,287,624	33,427,559	18,860,065
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	2,395,274	7,439,230
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
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	—	—	64,000,000
その他の固定資産		—	出資金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			456,886,392
			固定資産合計			1,446,270,530
			資産合計			1,668,902,737
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等未払金	—		—	—	95,388,985
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	—		—	—	145,199
職員預り金	本部	—		—	—	329,967
賞与引当金	賞与支給見込み額	—		—	—	12,815,000
			流動負債合計			133,555,151
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	—		—	—	450,266,000
退職給付引当金	退職金支給見込み額	—		—	—	7,537,710
			固定負債合計			457,803,710
			負債合計			591,358,861
			差引純資産			1,077,543,876