

# 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	島根県農業協同組合塩冶支店 山陰合同銀行出雲支店 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 運転資金	— — — — —	— — — — —	133,001,846 988,621 1,757,732 233,196 453,935
事業未収金 未収補助金 立替金 前払金		— — — —	小計 2.3月介護報酬 他 施設設備整備等補助金 他 退室清掃費 自動車リサイクル料	— — — — —	— — — — —	136,435,330 55,592,873 1,753,571 46,000 65,460
流動資産合計						193,893,234
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
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	小計 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	316,967,178 41,291,400 14,898,956 86,218,122 36,234,000	288,660,322 52,820,068 19,058,791 177,869,878 293,166,000
定期預金		—	小計	—	—	831,575,059
基本財産合計				—	—	1,000,000
基本財産合計						957,465,849
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	1,180,862 173,249 49,017,090 414,477	687,638 1 322,324,540 2,339,523
構築物		—	小計	15,850,980	9,965,954	5,885,026
機械及び装置		—	擁壁 他	994,200	628,235	365,965
車輛運搬具		—	ガス給湯器	22,885,748	16,143,315	6,742,433
器具及び備品		—	利用者送迎用車両 他	57,953,064	39,142,411	18,810,653
権利		—	パソコン 他	—	—	669,230
ソフトウェア		—	水道、電話	—	—	—
人件費積立資産		—	業務支援システム 他	9,834,504	4,362,174	5,472,330
修繕積立資産		—	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	—	—	12,000,000
施設・設備整備積立資産		—	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
その他の固定資産		—	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	—	—	77,000,000
その他の固定資産合計						10,000
固定資産合計						472,807,339
資産合計						1,430,273,188
資産合計						1,624,166,422
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者等未払金	—		—	—	61,003,147
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	—		—	—	316,031
職員預り金	本部	—		—	—	553,886
賞与引当金	賞与支給見込み額	—		—	—	13,260,000
流動負債合計						100,009,064
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他	—		—	—	425,390,000
退職給付引当金	退職金支給見込み額	—		—	—	10,669,580
固定負債合計						436,059,580
負債合計						536,068,644
差引純資産						1,088,097,778