

財 産 目 録

令和 5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 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	— — — — —	— — — — —	120,375,832 1,073,621 723,331 233,198 453,539
			小計			122,859,521
事業未収金		—	2.3月介護報酬 他	—	—	47,106,627
未収補助金		—	事務費補助金 他	—	—	1,119,112
前払金		—	自動車リサイクル料	—	—	65,460
流動資産合計						171,150,720
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 — — —	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	331,138,861 — 43,493,608 — 15,693,567 — 93,721,109 — 43,480,800	274,488,639 — 50,617,860 — 18,264,180 — 170,366,891 — 285,919,200
			小計			799,656,770
定期預金		—	資本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						925,547,560
(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	1,286,676 — 173,249 — 57,200,045 — 530,145	581,824 — 1 — 314,621,585 — 2,223,855
			小計			317,427,265
構築物		—	擁壁 他	15,850,980	10,685,289	5,165,691
機械及び装置		—	ガス給湯器	994,200	704,788	289,412
車輛運搬具		—	利用者送迎車両 他	22,885,748	17,840,860	5,044,888
器具及び備品		—	パソコン 他	61,184,361	45,085,803	16,098,558
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	6,329,074	3,505,430
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	—	—	12,000,000
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	—	—	97,000,000
その他の固定資産		—	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						477,710,474
固定資産合計						1,403,258,034
資産合計						1,574,408,754
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等未払金	—		—	—	50,917,207
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	—		—	—	265,582
職員預り金	本部	—		—	—	361,603
賞与引当金	賞与支給見込み額	—		—	—	11,405,000
流動負債合計						87,825,392
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	—		—	—	400,514,000
退職給付引当金	退職金支給見込み額	—		—	—	9,579,690
固定負債合計						410,093,690
負債合計						497,919,082
差引純資産						1,076,489,672