

(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						451,350,577
現金			運転資金として			122,181
定期預金			運転資金として			500,000
普通預金	島根県農協(4033671)法人本部		運転資金として			5,357,905
	島根県農協(4042875)ゆめあいの丘		運転資金として			25,261,816
	島根県農協(4048253)ゆめあいの郷					15,766,401
	島根県農協(4088196)あさぎり					25,306,245
	島根県農協(4084250)瑞穂西アイサヒス					17,781,928
	島根県農協(4084268)瑞穂西訪問介護					3,579,636
	島根県農協(0015142)瑞穂西家事援助					3,117,163
	島根県農協(4084276)瑞穂西住宅介護					955,318
	島根県農協(0014008)ハトフルみずほ地域					3,741,043
	島根県農協(0005088)ハトフルみずほ相談					10,142,033
	島根県農協(0010697)ハトホーム生活介護					13,079,287
	島根県農協(0026395)こもれび					3,772,761
	島根県農協(4176863)就労継続B型					54,464,143
	山陰合同銀行(2255353)ゆめあいの郷					5,715,552
			小計			188,041,231
定期預金	島根県農協(03352616)ゆめあいの丘					100,000
	島根県農協(10017458)ゆめあいの丘					66,000
	島根県農協(10195316)ゆめあいの丘					11,766,809
	島根県農協(10487378)ゆめあいの丘					11,300,000
	島根県農協(10513622)ゆめあいの丘					45,000,000
	島根県農協(07698611)ゆめあいの郷					3,000,000
	島根県農協(03353705)ゆめあいの郷					7,000,000
	島根県農協(10230903)ゆめあいの郷					10,000,000
	島根県農協(10363009)ゆめあいの郷					10,000,000
	島根県農協(13322595)あさぎり					50,000,000
	島根県農協(13322584)あさぎり					5,000,000
	島根県農協(12572029)あさぎり					5,000,850
	島根県農協(12040683)あさぎり					5,003,506
	島根県農協(10036684)瑞穂西アイサヒス					15,000,000
	島根県農協(10445765)ハトホーム生活介護					5,000,000
	島根県農協(09919583)はあもにいほうす					7,000,000
	島根県農協(06396462)就労移行					450,000
	島根県農協(09919516)就労移行					15,000,000
	島根県農協(10445710)就労移行					7,000,000
	島根県農協(09919538)就労継続B型					15,000,000
	島根県農協(10446382)就労継続B型					10,000,000
	島根県農協(11125776)就労継続B型					15,000,000
	島根県農協(11414289)就労継続B型					10,000,000
			小計			262,687,165
事業未収金						88,982,901
未収金						674,636
給食用材料						647,465
商品・製品						8,000
原材料						570,455
立替金						43,414
前払金						19,209
			流動資産合計			542,296,657
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物				1,312,507,202	635,818,436	676,688,766
建物	(ゆめあいの丘拠点区分)島根県邑智郡邑南町上亀谷2180-2	1991年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	160,044,490	96,794,906	63,249,584
	(ゆめあいの丘拠点区分)島根県邑智郡邑南町上亀谷2180-2	1991年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	1,630,593	1,061,880	568,713
	(ゆめあいの丘拠点区分)島根県邑智郡邑南町上亀谷2180-2	1991年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	5,150,000	5,149,999	1
	(ゆめあいの丘拠点区分)島根県邑智郡邑南町上亀谷2180-2	1991年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	1,890,050	1,890,049	1
	(ゆめあいの丘拠点区分)島根県邑智郡邑南町上亀谷2180-2	1997年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	38,130,663	17,764,432	20,366,231
	(ゆめあいの丘拠点区分)島根県邑智郡邑南町上亀谷2180-2	2004年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	75,503,121	21,921,072	53,582,049
	(ゆめあいの丘拠点区分)島根県邑智郡邑南町上亀谷2180-2	2010年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	3,570,000	618,800	2,951,200
	(ゆめあいの丘拠点区分)島根県邑智郡邑南町上亀谷2180-2	2011年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	2,457,000	367,321	2,089,679
	(ゆめあいの丘拠点区分)島根県邑智郡邑南町上亀谷2180-2	2011年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	1,428,000	207,298	1,220,702
	(ゆめあいの郷拠点区分)島根県邑智郡邑南町上亀谷2180-2	1994年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設にしようしている	417,434,280	223,696,071	193,738,209

建物附属設備	(あさぎり拠点区分) 島根県邑智郡邑南町下口羽 3 9 1-2	1999年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	376,034,400	153,190,131	222,844,269	
	(こもれび拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-1	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設に使用している	44,589,333	12,306,654	32,282,679	
	(ハートホーム拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 7 9-1	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	7,233,846	1,627,608	5,606,238	
	(ハートホーム拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 7 9-1	2008年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	3,626,154	815,883	2,810,271	
	(ハートホーム拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 7 9-1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	2,793,000	458,750	2,334,250	
				小計			603,644,076
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	2011年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	210,000	72,695	137,305	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	2011年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	39,795,000	25,700,937	14,094,063	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	2011年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	330,750	112,646	218,104	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	2012年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	414,750	134,308	280,442	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2180-2	2013年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	1,564,500	401,813	1,162,687	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-1	2013年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	661,080	169,786	491,294	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	2013年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	506,415	110,269	396,146	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	2015年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	295,272	34,620	260,652	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	2015年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	896,400	100,096	796,304	
	(ゆめあいの郷拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-1	2010年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設にしようしている	378,000	175,171	202,829	
	(ゆめあいの郷拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-1	2010年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設にしようしている	420,000	419,998	2	
	(ゆめあいの郷拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-1	2011年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設にしようしている	449,400	163,090	286,310	
	(ゆめあいの郷拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-1	2012年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設にしようしている	756,000	236,376	519,624	
	(ゆめあいの郷拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-1	2012年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設にしようしている	420,000	131,320	288,680	
	(ゆめあいの郷拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-1	2012年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス施設にしようしている	55,335,000	30,549,531	24,785,469	
	(あさぎり拠点区分) 島根県邑智郡邑南町下口羽 3 9 1-2	2011年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	44,289,000	28,603,312	15,685,688	
	(あさぎり拠点区分) 島根県邑智郡邑南町下口羽 3 9 1-2	2012年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	760,830	233,635	527,195	
	(あさぎり拠点区分) 島根県邑智郡邑南町下口羽 3 9 1-2	2012年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	760,830	216,643	544,187	
	(こもれび拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 1-1	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設に使用している	2,000,000	1,500,000	500,000	
	(こもれび拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 1-1	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設に使用している	4,699,699	1,889,274	2,810,425	
	(こもれび拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 1-1	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設に使用している	1,007,366	755,520	251,846	
(こもれび拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 1-1	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設に使用している	7,619,888	3,063,192	4,556,696		
(こもれび拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 1-1	2010年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設に使用している	6,892,892	2,770,938	4,121,954		
(ハートホーム拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 7 9-1	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	529,200	402,412	126,788		
			小計			73,044,690	
定期預金						1,000,000	
			基本財産合計			677,688,766	
(2) その他の固定資産							
建物				434,263,533	420,122,039	14,141,494	
建物附属設備	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	1991年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	21,030,273	21,030,272	1	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	1991年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	19,662,762	19,662,761	1	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	1991年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	30,742,440	30,742,439	1	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	1991年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	26,404,122	26,404,121	1	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	1991年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	1,400,000	1,399,999	1	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	1997年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	2,657,337	2,657,336	1	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-1	2004年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	11,086,267	8,012,042	3,074,225	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-1	2004年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	7,628,753	5,513,288	2,115,465	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-1	2004年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	7,200,558	5,203,841	1,996,717	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-1	2004年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	408,201	408,200	1	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	2008年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	210,000	209,999	1	
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県邑智郡邑南町上亀谷 2 1 8 0-2	2009年度	第1種2種社会福祉事業である特別養護老人施設、老人短期入所施設に	900,000	452,250	447,750	

	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県 邑智郡邑南町上亀谷2180-2	2010年度	第1種2種社会福祉事業である 特別養護老人施設、老人短期入 所施設に	105,000	104,999	1
	(ゆめあいの丘拠点区分) 島根県 邑智郡邑南町上亀谷2180-2	2015年度	第1種2種社会福祉事業である 特別養護老人施設、老人短期入 所施設に	2,235,600	212,195	2,023,405
	(ゆめあいの郷拠点区分) 島根県 邑智郡邑南町上亀谷2180-1	1994年度	第1種社会福祉事業であるケア ハウス施設にしようしている	35,355,544	35,355,543	1
	(ゆめあいの郷拠点区分) 島根県 邑智郡邑南町上亀谷2180-1	1994年度	第1種社会福祉事業であるケア ハウス施設にしようしている	14,388,221	14,388,220	1
	(ゆめあいの郷拠点区分) 島根県 邑智郡邑南町上亀谷2180-1	1994年度	第1種社会福祉事業であるケア ハウス施設にしようしている	62,257,302	62,257,301	1
	(ゆめあいの郷拠点区分) 島根県 邑智郡邑南町上亀谷2180-1	1994年度	第1種社会福祉事業であるケア ハウス施設にしようしている	80,226,438	80,226,437	1
	(ゆめあいの郷拠点区分) 島根県 邑智郡邑南町上亀谷2180-1	1994年度	第1種社会福祉事業であるケア ハウス施設にしようしている	15,091,925	15,091,924	1
	(ゆめあいの郷拠点区分) 島根県 邑智郡邑南町上亀谷2180-1	1994年度	第1種社会福祉事業であるケア ハウス施設にしようしている	3,422,690	3,422,689	1
	(ゆめあいの郷拠点区分) 島根県 邑智郡邑南町上亀谷2180-1	1994年度	第1種社会福祉事業であるケア ハウス施設にしようしている	3,620,450	3,620,449	1
	(ゆめあいの郷拠点区分) 島根県 邑智郡邑南町上亀谷2181-1	2015年度	第1種社会福祉事業であるケア ハウス施設にしようしている	3,780,000	358,785	3,421,215
	(あさぎり拠点区分) 島根県邑智 郡邑南町下口羽391-2	1999年度	第1種2種社会福祉事業である 特別養護老人施設、老人短期入 所施設に	53,931,150	53,931,149	1
	(あさぎり拠点区分) 島根県邑智 郡邑南町下口羽391-2	1999年度	第1種2種社会福祉事業である 特別養護老人施設、老人短期入 所施設に	26,151,300	26,151,299	1
	(あさぎり拠点区分) 島根県邑智 郡邑南町下口羽391-2	1999年度	第1種2種社会福祉事業である 特別養護老人施設、老人短期入 所施設に	1,937,200	1,937,199	1
	(あさぎり拠点区分) 島根県邑智 郡邑南町下口羽391-2	2008年度	第1種2種社会福祉事業である 特別養護老人施設、老人短期入 所施設に	1,890,000	1,129,117	760,883
	(瑞穂西事業所拠点区分) 島根県 邑智郡邑南町上亀谷2181-1	2010年度	第2種社会福祉事業である老人 デイサービス施設等に使用して 小計	540,000	238,185	301,815
						14,141,494
構築物	舗装 他14件	—	第1種2種社会福祉事業である 特別養護老人施設、老人短期入 所施設に	49,859,755	45,720,391	4,139,364
機械及び装置	コフキベキソノマン 糸ロ付オープン K0FC7022 他2件	—	第2種社会福祉事業である障害 福祉サービス施設に使用してい	3,607,110	2,848,588	758,522
車輛運搬具	トヨタハエス 福祉車輛(島根88さ 73-79) 他29件	—	第1種2種社会福祉事業である 特別養護老人施設、老人短期入 所施設に	47,186,285	42,253,662	4,932,623
器具及び備品	仏壇仏具一式 他229件	—	第1種2種社会福祉事業である 特別養護老人施設、老人短期入 所施設に	115,696,729	106,111,478	9,585,251
権利		—		—	—	1,967,020
ソフトウェア	カラー入付施設版 栄養ケアメント 他5件	—	第1種2種社会福祉事業である 特別養護老人施設、老人短期入 所施設に	2,635,500	2,635,500	0
無形リース資産	NDソフトウェア NEXTほのぼの 基本システム	—		4,840,560	1,774,872	3,065,688
移行時特別積立資産	島根おおち農協/瑞穂支所 (03352575)	—		—	—	1,660,410
	島根おおち農協/瑞穂支所 (10009947)	—		—	—	5,000,000
	島根おおち農協/瑞穂支所 (10009969)	—		—	—	9,000,000
	島根おおち農協/瑞穂支所 (10017339)あさぎ	—		—	—	1,127,841
			小計			16,788,251
設備等整備積立資産		—		—	—	2,272,499
修繕積立資産		—		—	—	1,321,582
長期前払費用		—		—	—	317,080
	その他の固定資産合計					59,289,374
	固定資産合計					736,978,140
	資産合計					1,279,274,797
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	13,606,952
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,810,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	2,000,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	968,112
未払費用		—		—	—	4,458,633
預り金		—		—	—	45,685
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	385,427
	住民税	—		—	—	904,900
	職員互助会費	—		—	—	90,641
	県互助会費	—		—	—	274,651
			小計			1,655,619
賞与引当金		—		—	—	23,596,200
	流動負債合計					53,141,201
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	13,620,000
長期運営資金借入金		—		—	—	8,000,000
リース債務		—		—	—	2,178,252
	固定負債合計					23,798,252
	負債合計					76,939,453
	差引純資産					1,202,335,344