

(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						486,631,915
現金			運転資金として			108,008
定期預金			運転資金として			6,000,000
普通預金	島根県農協(4033671)法人本部		運転資金として			21,698,962
	島根県農協(4042875)ゆめあいの丘		運転資金として			26,247,650
	島根県農協(4048253)ゆめあいの郷					14,096,718
	島根県農協(4088196)あさぎり					26,474,430
	島根県農協(4084250)瑞穂西アイサキース					23,981,850
	島根県農協(4084268)瑞穂西訪問介護					1,075,800
	島根県農協(0015142)瑞穂西家事援助					3,551,921
	島根県農協(4084276)瑞穂西住宅介護					1,404,481
	島根県農協(0014008)ハートフルみずほ地域					3,167,680
	島根県農協(0005088)ハートフルみずほ相談					11,188,150
	島根県農協(0010697)ハートホーム生活介護					13,621,381
	島根県農協(0026395)こもれび					1,759,834
	島根県農協(4176863)就労継続B型					58,194,586
	山陰合同銀行(2255353)ゆめあいの郷					11,373,299
			小計			217,836,742
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)瑞穂西アイサキース					15,000,000
	島根県農協(10445765)ハートホーム生活介護					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						86,904,412
未収金						116,206
給食用材料						726,956
商品・製品						9,375
仕掛品						23,000
原材料						417,558
立替金						131,385
			流動資産合計			574,960,807
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ゆめあいの丘)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	310,066,191	235,764,849	74,301,342
	(ゆめあいの丘)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	1,102,970	527,623
	(ゆめあいの丘)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)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)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	18,656,689	19,473,974
	(ゆめあいの丘)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	101,826,900	44,364,600	57,462,300
	(ゆめあいの丘)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	711,620	2,858,380
	(ゆめあいの丘)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	431,203	2,025,797
	(ゆめあいの丘)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	244,426	1,183,574
	(ゆめあいの郷)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	693,335,250	487,165,229	206,170,021

