

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						415,758,421
現金						76,213
定期積立						500,000
普通預金						1,689,772
	島根県農協(4033671)法人本部					23,412,903
	島根県農協(4042875)ゆめあいの丘					14,106,500
	島根県農協(4048253)ゆめあいの郷					24,306,474
	島根県農協(4088196)あさぎり					14,734,111
	島根県農協(4084250)瑞穂西アィサキース					8,232,664
	島根県農協(4084268)瑞穂西訪問介護					2,029,629
	島根県農協(0015142)瑞穂西家事援助					442,516
	島根県農協(4084276)瑞穂西住宅介護					1,959,432
	島根県農協(0014008)ハトフルみずほ地域					6,750,164
	島根県農協(0005088)ハトフルみずほ相談					12,827,492
	島根県農協(0010697)ハトホーム生活介護					276,085
	島根県農協(0026395)こもれび					41,721,372
	島根県農協(4176863)就労継続B型					8,029
	山陰合同銀行(2255353)ゆめあいの郷					
			小計			152,497,143
定期預金						100,000
	島根県農協(03352616)ゆめあいの丘					66,000
	島根県農協(10017458)ゆめあいの丘					11,766,809
	島根県農協(10195316)ゆめあいの丘					11,300,000
	島根県農協(10487378)ゆめあいの丘					45,000,000
	島根県農協(10513622)ゆめあいの丘					3,000,000
	島根県農協(07698611)ゆめあいの郷					7,000,000
	島根県農協(03353705)ゆめあいの郷					10,000,000
	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					50,000,000
	島根県農協(13322595)あさぎり					5,000,000
	島根県農協(13322584)あさぎり					5,000,000
	島根県農協(12572029)あさぎり					5,002,256
	島根県農協(12040683)あさぎり					15,000,000
	島根県農協(10036684)瑞穂西アィサキース					5,000,000
	島根県農協(10445765)ハトホーム生活介護					7,000,000
	島根県農協(09919583)はあもにいほうす					450,000
	島根県農協(06396462)就労移行					15,000,000
	島根県農協(09919516)就労移行					7,000,000
	島根県農協(10445710)就労移行					15,000,000
	島根県農協(09919538)就労継続B型					10,000,000
	島根県農協(10446382)就労継続B型					15,000,000
	島根県農協(11125776)就労継続B型					10,000,000
	島根県農協(11414289)就労継続B型					
			小計			262,685,065
事業未収金						83,529,416
未収金						707,327
給食用材料						840,085
商品・製品						21,960
仕掛品						14,350
原材料						349,015
立替金						56,656
			流動資産合計			501,277,230
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						724,097,872
建物						631,269,972
建物附属設備						92,827,900
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			725,097,872
(2) その他の固定資産						
建物						18,380,782
建物附属設備						18,380,782
構築物						5,260,199
機械及び装置						943,318
車輛運搬具						6,518,833
器具及び備品						13,160,421
権利						1,967,020
ソフトウェア						25,463
無形リース資産						4,033,800
移行時特別積立資産						1,660,410
	島根おおち農協/瑞穂支所(03352575)					5,000,000
	島根おおち農協/瑞穂支所(10009947)					9,000,000
	島根おおち農協/瑞穂支所(10009969)					1,127,841
	島根おおち農協/瑞穂支所(10017339)あさぎ					
			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						317,370
			その他の固定資産合計			70,989,538
			固定資産合計			796,087,410

資産合計						1,297,364,640
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,479,113
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		—		—	—	4,829,963
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	366,818
	住民税	—		—	—	764,700
	職員互助会費	—		—	—	107,685
	県互助会費	—		—	—	278,400
			小計			1,517,603
賞与引当金		—		—	—	22,638,000
			流動負債合計			47,242,791
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	20,430,000
長期運営資金借入金		—		—	—	10,000,000
リース債務		—		—	—	3,146,364
			固定負債合計			33,576,364
			負債合計			80,819,155
			差引純資産			1,216,545,485