

財産目録
平成31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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						486,519,535
現金			運転資金として			106,691
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			15,778,579
	島根県農協(4042875)ゆめあいの丘		運転資金として			28,359,811
	島根県農協(4048253)ゆめあいの郷					22,655,156
	島根県農協(4088196)あさぎり					24,055,805
	島根県農協(4084250)瑞徳西デイサービス					22,857,829
	島根県農協(4084268)瑞徳西訪問介護					2,824,909
	島根県農協(0015142)瑞徳西家事援助					1,770,696
	島根県農協(4084276)瑞徳西居宅介護					1,068,682
	島根県農協(0014008)ハートホームみずほ地域					5,287,274
	島根県農協(0005088)ハートホームみずほ相談					12,258,771
	島根県農協(0010697)ハートホーム生活介護					15,555,820
	島根県農協(0026395)こもれび					474,722
	島根県農協(4176863)就労継続B型					31,611,365
	山陰合同銀行(2255353)ゆめあいの郷					3,170,616
			小計			187,730,035
定期預金	島根県農協(13408231)ゆめあいの郷					30,000,000
	島根県農協(13384133)ゆめあいの丘					68,232,809
	島根県農協(13338367)就労継続B型					80,000,000
	島根県農協(13322595)あさぎり					50,000,000
	島根県農協(13322584)あさぎり					15,000,000
	島根県農協(13295862)瑞徳西デイサービス					15,000,000
	島根県農協(13295884)ハートホーム生活介護					5,000,000
	島根県農協(13295903)自立訓練					7,000,000
	島根県農協(13295873)就労移行					22,450,000
			小計			292,682,809
事業未収金						84,368,030
未収金						97,621
給食用材料						686,876
商品・製品						6,600
仕掛品						23,000
原材料						750,802
立替金						75,030
前払費用						720,575
			流動資産合計			573,248,069
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	245,021,251	65,044,940
	(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	1,144,060	486,533
	(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	19,548,946	18,581,717
	(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	47,670,757	54,156,143
	(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	804,440	2,765,560
	(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	495,085	1,961,915
	(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	281,554	1,146,446
	(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	694,515,690	504,283,022	190,232,668
	(あさぎり)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	505,754,710	294,520,303	211,234,407
	(こもれび)島根県邑智郡邑南町上亀谷2180-1	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	66,960,378	29,720,403	37,239,975
	(ハートホーム)島根県邑智郡邑南町上亀谷2179-2	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	7,763,046	2,547,433	5,215,613
	(ハートホーム)島根県邑智郡邑南町上亀谷2179-2	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	1,011,695	2,614,459
	(ハートホーム)島根県邑智郡邑南町上亀谷2179-2	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	609,572	2,183,428
			小計			592,863,806
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			593,863,806
(2) その他の固定資産						
建物	(瑞徳西事業所)島根県邑智郡邑南町上亀谷2181-1			540,000	310,545	229,455
建物	(瑞徳西事業所)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	540,000	310,545	229,455

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	47,566,825	2,292,930
機械及び装置	コトブキベーンカマシ ホイ付オープン KOFCT022 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る	3,607,110	3,060,268	546,842
車輛運搬具	トヨタハイエース 福祉車輛(島根88さ73-79) 他31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	53,467,186	46,318,293	7,148,893
器具及び備品	仏壇仏具一式 他244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	119,605,326	110,911,116	8,694,210
有形リース資産	日産セレナ4WD	—	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	4,381,776	469,476	3,912,300
権利		—				1,967,020
ソフトウェア	カラーメイ施設版 栄養ケアマネジメント 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	3,711,096	1,129,464
長期貸付金		—				1,212,735
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		—				1,092,883
その他の固定資産合計						48,609,064
固定資産合計						642,472,870
資産合計						1,215,720,939
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				15,745,348
1年以内返済予定設備資金借入金		—				6,810,000
1年以内返済予定リース債務		—				1,594,080
未払費用		—				4,898,377
預り金		—				5,000
職員預り金	社会保険料	—				6,753,236
	源泉所得税	—				410,611
	住民税	—				805,000
	県互助会費	—				279,013
			小計			8,247,860
賞与引当金		—				21,457,000
流動負債合計						58,757,665
2 固定負債						
リース債務		—				3,528,360
固定負債合計						3,528,360
負債合計						62,286,025
差引純資産						1,153,434,914