

財産目録
令和 3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						215,874,362
現金			運転資金として			96,506
普通預金	ゆうちょ銀行(8981251)あさぎり					1,490,203
	島根県農協(4033671)法人本部		運転資金として			5,870,730
	島根県農協(4042875)ゆめあいの丘		運転資金として			37,932,239
	島根県農協(4048253)ゆめあいの郷					19,713,439
	島根県農協(4088196)あさぎり					31,574,808
	島根県農協(4084250)瑞徳西デｲサｰビス					22,337,152
	島根県農協(4084268)瑞徳西訪問介護					481,957
	島根県農協(0015142)瑞徳西家事援助					1,658,660
	島根県農協(4084276)瑞徳西居宅介護					789,202
	島根県農協(0014008)ハｰﾄﾞﾙみずほ地域					6,897,217
	島根県農協(0005088)ハｰﾄﾞﾙみずほ相談					13,867,335
	島根県農協(0010697)ハｰﾄﾞﾙ生活介護					20,045,492
	島根県農協(0026395)こもれび					305,212
	島根県農協(4176863)就労継続B型					41,554,869
	山陰合同銀行(2255353)ゆめあいの郷					9,360,862
	島根県農協(0016630)あさぎり配食					1,133,618
	島根県農協(0044131)瑞徳西配食					764,861
			小計			215,777,856
事業未収金						86,631,616
未収金						928,820
給食用材料						902,609
商品・製品						21,241
仕掛品						21,150
原材料						397,844
立替金						370,665
前払費用			火災保険料			86,295
			流動資産合計			305,234,602
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使用している	312,754,943	257,913,395	54,841,548
	(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使用している	1,630,593	1,226,240	404,353
	(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使用している	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使用している	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使用している	38,130,663	21,333,460	16,797,203
	(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	54,283,071	47,543,829
	(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使用している	3,570,000	990,080	2,579,920
	(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使用している	2,457,000	622,849	1,834,151
	(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使用している	1,428,000	355,810	1,072,190
	(ゆめあいの丘)島根県邑智郡邑南町上亀谷2180-2	2020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使用している	33,055,000	64,457	32,990,543
	(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	697,538,930	535,886,119	161,652,811
	(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使用している	510,906,310	317,822,095	193,084,215
	(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	36,434,894	30,525,484
	(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	2,938,059	4,824,987
	(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	1,207,507	2,418,647
	(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	760,394	2,032,606
			小計			552,602,489
定期預金	島根県農協(13941660)					1,000,000
			基本財産合計			553,602,489
(2) その他の固定資産						
土地	(あさぎり)島根県邑智郡邑南町下口羽391-2		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使用している			1,511,290
建物				1,100,130	417,913	682,217
建物	(あさぎり)島根県邑智郡邑南町下口羽391-2	2020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使用している	560,130	35,008	525,122
	(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いる	540,000	382,905	157,095
			小計			682,217

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	49,371,064	488,691
機械及び装置	コトブキベーンケンゲンマシン 糸付オープンKOF7022 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	3,271,948	335,162
車輛運搬具	スバルナンバー軽トラック(島根40ら39-52) 他27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使用している	44,968,143	40,970,657	3,997,486
器具及び備品	仏壇仏具一式 他293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使用している	120,477,334	107,522,689	12,954,645
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	1,721,412	2,660,364
権利		—		—	—	1,967,020
ソフトウェア	カリメック施設版 栄養マネジメント 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使用している	2,635,500	2,635,500	0
無形リース資産	NDソフトウェア NEXTIほのぼの基本システム	—	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使用している	4,840,560	4,840,560	0
長期貸付金		—		—	—	2,712,602
設備等整備積立資産		—		—	—	2,272,499
修繕積立資産		—		—	—	1,321,582
施設整備等積立資産		—		—	—	280,810,650
長期前払費用		—		—	—	472,334
その他の固定資産合計						312,186,542
固定資産合計						865,789,031
資産合計						1,171,023,633
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	各業者	—		—	—	12,818,919
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	625,968
未払費用	浜田年金事務所	—		—	—	4,942,308
預り金		—		—	—	483,610
職員預り金	社会保険料	—		—	—	164,181
	源泉所得税	—		—	—	426,809
	住民税	—		—	—	955,700
	県互助会費	—		—	—	275,534
	小計	—		—	—	1,822,224
賞与引当金		—		—	—	19,807,000
流動負債合計						40,500,029
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,034,396
固定負債合計						2,034,396
負債合計						42,534,425
差引純資産						1,128,489,208