

財産目録
令和 4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						233,856,800
現金						78,611
普通預金	ゆうちょ銀行(8981251)あさぎり					13,390,570
	島根県農協(4033671)法人本部					10,801,757
	島根県農協(4042875)ゆめあいの丘					34,057,039
	島根県農協(4048253)ゆめあいの郷					19,643,206
	島根県農協(4088196)あさぎり					24,720,658
	島根県農協(4084250)瑞徳西デｲサｰﾍﾞｽ					24,056,603
	島根県農協(4084268)瑞徳西訪問介護					1,270,590
	島根県農協(0015142)瑞徳西家事援助					1,190,652
	島根県農協(4084276)瑞徳西居宅介護					1,099,781
	島根県農協(0014008)ﾊｰﾄﾌﾙﾐｽﾞほ地域					7,396,580
	島根県農協(0005088)ﾊｰﾄﾌﾙﾐｽﾞほ相談					11,761,378
	島根県農協(0010697)ﾊｰﾄﾌｰﾑ生活介護					21,150,414
	島根県農協(0026395)こもれび					2,743,973
	島根県農協(4176863)就労継続B型					47,239,046
	山陰合同銀行(2255353)ゆめあいの郷					12,625,628
	島根県農協(0016630)あさぎり配食					22,915
	島根県農協(0044131)瑞徳西配食					607,399
			小計			233,778,189
事業未収金						87,361,032
未収金						972,501
給食用材料						1,012,425
商品・製品						20,137
仕掛品						23,350
原材料						375,839
立替金						345,379
前払費用						909,481
			流動資産合計			324,876,944
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	352,959,943	263,507,572	89,452,371
	(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	1,267,330	363,263
	(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	22,225,717	15,904,946
	(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	57,078,712	44,748,188
	(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	1,082,900	2,487,100
	(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	686,731	1,770,269
	(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	392,938	1,035,062
	(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	700,303,230	546,459,088	153,844,142
	(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	512,010,534	327,238,190	184,772,344
	(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	39,792,137	27,168,241
	(ﾊｰﾄﾌｰﾑ)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	3,133,372	4,629,674
	(ﾊｰﾄﾌｰﾑ)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	1,305,413	2,320,741
	(ﾊｰﾄﾌｰﾑ)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	835,805	1,957,195
			小計			530,453,538
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			531,453,538
(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			1,511,290
建物				1,100,130	594,125	506,005
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	560,130	175,040	385,090
	(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	419,085	120,915
			小計			506,005
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	49,597,910	261,845
機械及び装置	ｺﾌﾞﾈﾞｰｷﾝｸﾞﾏｼﾝ ﾎｲｯﾌﾟｰﾌﾞﾝ K0FC7022 他3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	7,856,238	3,607,594	4,248,644

車輻運搬具	スバルサンバー軽トラック(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	44,968,143	42,654,671	2,313,472
器具及び備品	仏壇仏具一式 他300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	122,853,957	110,565,154	12,288,803
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	2,347,380	2,034,396
権利		—		—	—	1,967,020
ソフトウェア	カラーメイ施設版 栄養マネジメント他6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	6,027,900	2,692,040	3,335,860
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	—		4,840,560	4,840,560	0
長期貸付金		—		—	—	2,691,036
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		—		—	—	286,810,650
長期前払費用		—		—	—	1,382,817
その他の固定資産合計						322,945,919
固定資産合計						854,399,457
資産合計						1,179,276,401
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,446,805
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	625,968
未払費用		—		—	—	5,060,557
預り金		—		—	—	254,650
職員預り金	社会保険料	—		—	—	128,115
	源泉所得税	—		—	—	434,951
	住民税	—		—	—	859,400
	県互助会費	—		—	—	261,877
			小計			1,684,343
仮受金		—		—	—	2,475
賞与引当金		—		—	—	19,116,000
流動負債合計						46,190,798
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,408,428
固定負債合計						1,408,428
負債合計						47,599,226
差引純資産						1,131,677,175