

(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						200,289,514
現金						107,969
普通預金	ゆうちょ銀行(8981251)あさざり					11,206,588
	島根県農協(4033671)法人本部					14,237,823
	島根県農協(4042875)ゆめあいの丘					39,503,282
	島根県農協(4048253)ゆめあいの郷					19,668,674
	島根県農協(4088196)あさざり					22,644,941
	島根県農協(4084250)瑞徳西デｲｰサｰビス					15,886,765
	島根県農協(4084268)瑞徳西訪問介護					2,413,280
	島根県農協(0015142)瑞徳西家事援助					3,130,782
	島根県農協(4084276)瑞徳西居宅介護					1,491,902
	島根県農協(0014008)ハｰﾄﾞﾙみずほ地域					5,267,038
	島根県農協(0005088)ハｰﾄﾞﾙみずほ相談					6,158,857
	島根県農協(0010697)ハｰﾄﾞﾙ生活介護					13,083,795
	島根県農協(0026395)こもれび					2,363,880
	島根県農協(4176863)就労継続B型					24,588,336
	山陰合同銀行(2255353)ゆめあいの郷					5,742,307
	島根県農協(0016630)あさざり配食					364,203
	島根県農協(0044131)瑞徳西配食					429,092
			小計			188,181,545
定期預金	島根県農協(13408231)ゆめあいの郷					12,000,000
事業未収金						84,915,618
未収金						4,635,011
給食用材料	(ゆめあいの丘)他					893,512
商品・製品	(はもこいはうす)					5,268
原材料	(はあもこいはうす)					449,092
立替金						1,265,094
前払費用	(ゆめあいの丘)					222,112
			流動資産合計			292,675,221
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	368,121,273	275,308,677	92,812,596
	(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	1,349,510	281,083
	(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	24,010,231	14,120,432
	(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	60,612,258	41,214,642
	(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	1,268,540	2,301,460
	(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	814,495	1,642,505
	(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	467,194	960,806
	(ゆめあいの丘)島根県邑智郡邑南町上亀谷2180-2	2023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	32,890,000	384,813	32,505,187
	(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	707,173,280	567,797,623	139,375,657
	(あさざり)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	517,746,484	346,599,719	171,146,765
	(あさざり)島根県邑智郡邑南町下口羽391-2	2023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	2,970,000	40,540	2,929,460
	(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	44,828,000	22,132,378
	(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	3,523,998	4,239,048
	(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	1,501,225	2,124,929
	(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	986,627	1,806,373
			小計			529,593,323
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			530,593,323
(2) その他の固定資産						
土地	(あさざり)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	(あさざり)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	1,630,415	532,787	1,097,628
	(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	491,445	48,555

		小計			1,146,183	
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	49,783,650	76,105
機械及び装置	コブキベーンマシン ホロ付オープン KOF7022 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	4,320,670	3,535,568
車輛運搬具	スバルナンバー軽トラック(島根40ら39-52) 他23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	39,232,258	36,747,492	2,484,766
器具及び備品	仏壇仏具一式 他333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	154,696,850	123,634,244	31,062,606
有形リース資産	日産セレナ4WD 他1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	9,417,576	4,318,716	5,098,860
権利	(ゆめあいの丘)	—		—	—	1,967,020
ソフトウェア	カリメク施設版 栄養マネジメント 他7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	6,315,000	4,159,055	2,155,945
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 他2件	—		12,463,560	7,315,230	5,148,330
長期貸付金	(本部)	—		—	—	2,691,036
設備等整備積立資産		—		—	—	650,000
修繕積立資産		—		—	—	1,321,582
施設整備等積立資産		—		—	—	261,010,650
長期前払費用	(ゆめあいの丘)	—		—	—	240,844
その他の固定資産合計						320,100,785
固定資産合計						850,694,108
資産合計						1,143,369,329
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	25,047,317
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,869,968
未払費用		—		—	—	5,383,256
預り金		—		—	—	9,770
職員預り金	社会保険料	—		—	—	6,465,176
	源泉所得税	—		—	—	390,410
	住民税	—		—	—	880,600
	県互助会費	—		—	—	233,398
		—	小計	—	—	7,969,584
賞与引当金		—		—	—	16,925,000
流動負債合計						58,204,895
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	7,377,222
固定負債合計						7,377,222
負債合計						65,582,117
差引純資産						1,077,787,212