

財 産 目 録

令和 2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	
建物	(しらゆり保育園) 松江市大庭町135番1	—	—	—	—	11,707,925	
	(しらゆり保育園) 松江市大庭町135番1	—	—	—	—	24,695,709	
	(しらゆり第二保育園) 松江市西持田町宇京田336番4	—	第2種	保育所事業で使用している	—	—	
	(しらゆり第二保育園) 松江市西持田町宇京田339番4	—	—	—	—	93,498,200	
	(しらゆり第二保育園) 松江市西持田町宇京田339番5	—	—	—	—	19,750,000	
	(しらゆり第三保育園) 松江市矢田町字百塚484番6	—	第2種	保育所事業で使用している	—	38,539,000	
	(しらゆり第三保育園) 松江市矢田町字百塚484番6	—	—	—	—	18,157,350	
	(しらゆり第三保育園) 松江市北田町27番9	—	第2種	保育所事業で使用している	—	—	
	小計						780,350,124
	建物	(泉の園) 松江市矢田町字保地473番地	1974年度	第1種	種社会福祉事業である救護施設で使用している	257,379,000	257,378,999
(泉の園) 松江市矢田町字保地473番地 耐震補強		2013年度	—	—	18,181,170	3,190,792	14,990,378
(泉の園) 松江市矢田町字保地471番地6 湧泉		1983年度	—	—	9,970,000	9,969,999	1
(泉の園) 松江市矢田町字ホウシ130番地1 作業場		1984年度	—	—	2,800,000	2,799,999	1
(光洋の里) 鳥取県境港市渡町2480番地他		1985年度	—	障害者支援施設等で使用している	420,000,000	342,342,000	77,658,000
(光洋の里) 鳥取県境港市渡町2480番地他 物置		1985年度	—	—	—	—	—
(光洋の里) 鳥取県境港市渡町2480番地他 機械室		1985年度	—	—	—	—	—
(光洋の里) 鳥取県境港市渡町2480番地他 食堂改築		1992年度	—	—	—	—	—
(光洋の里) 鳥取県境港市渡町2480番地他 作業棟増築		1992年度	—	—	15,000,000	9,443,071	5,556,929
(光洋の里) 鳥取県境港市渡町2480番地他 医務室増築		1993年度	—	—	5,294,000	3,210,594	2,083,406
(光洋の里) 鳥取県境港市渡町2480番地他 浴室増改築	1995年度	—	—	1,411,100	790,632	620,468	
(光洋の里) 境港市渡町宇田代沖3179番地1 駐車場	2014年度	—	—	6,808,748	1,984,746	4,824,002	
(光洋の里) 境港市渡町2480番地他 原子力災害対策	2014年度	—	—	28,352,636	3,747,270	24,605,366	
(光洋の里) 境港市渡町2480番地他 機械室 原子力災害対策	2014年度	—	—	5,627,932	1,915,993	4,311,939	
(光洋の里) 鳥取県境港市渡町2480番地他 一部	2005年度	—	—	70,507,500	24,748,125	45,759,375	
(夢楽の郷) 松江市山代町字加賀羅933番地9他	1992年度	—	—	486,000,000	317,479,500	168,520,500	
(夢楽の郷) 松江市山代町字加賀羅933番地9他 機械室	1992年度	—	—	—	—	—	
(夢楽の郷) 松江市山代町字新堀934番地26	2003年度	—	—	211,890,000	82,223,914	129,666,086	
(韶光の里) 松江市山代町字新堀934番地5	1999年度	—	特別養護老人ホーム等で使用している	712,953,107	339,223,074	373,730,033	
(韶光の里) 松江市西川津町字中田733番地1	2009年度	—	特別養護老人ホーム等で使用している	153,660,790	41,949,390	111,711,400	
(韶光の里) 松江市西川津町字中田733番地1 原子力対策	2014年度	—	—	3,569,553	471,774	3,097,779	
(韶光の里) 松江市西川津町733-1 機械室 原子力対策	2014年度	—	—	5,615,868	1,313,172	4,302,696	
(韶光の里) 松江市山代町字新堀934番地5 一部	1999年度	—	特別養護老人ホーム等で使用している	102,371,893	48,708,540	53,663,353	
(互助の館) 松江市矢田町字百塚484番地(3~5F)	2006年度	第2種	障害福祉サービス事業で使用している	34,969,839	11,456,116	23,513,723	
(互助の館) 松江市矢田町字百塚484番地(3~5F)	2006年度	—	—	34,969,839	11,456,116	23,513,723	
(互助の館) 松江市矢田町字百塚484番地(3~5F)	2006年度	—	—	34,969,839	11,456,116	23,513,723	
(互助の館) 松江市東津田町字舟津田1324番地1(3棟)	2010年度	—	—	98,379,750	41,106,334	57,273,416	
(希望の園) 松江市山代町934番地10, 8, 7 作業棟(1~3)	2008年度	第1種	障害者支援施設等で使用している	163,857,222	50,140,298	113,716,924	
(希望の園) 松江市山代町字新堀934番地10, 8, 7 改築	2014年度	—	—	357,109,629	45,174,363	311,935,266	
(ワークセンター) 鳥取県 松江市山代町250番地110	1979年度	第2種	障害福祉サービス事業で使用している	348,204,000	334,275,837	13,928,163	
(ワークセンター) 鳥取県 松江市山代町字新堀934番地11	1980年度	—	—	3,600,000	3,311,999	288,001	
(ワークセンター) 鳥取県 松江市山代町250番地110 設備	1980年度	—	—	2,906,000	2,673,519	232,481	
(ワークセンター) 鳥取県 松江市山代町250番地110 設備	1980年度	—	—	980,000	901,599	78,401	
(ワークセンター) 鳥取県 松江市山代町字新堀934番地3, 4	1987年度	—	—	114,200,000	105,083,999	9,116,001	
(しらゆり保育園) 松江市大庭町135番地1 改築	2015年度	第2種	保育所事業で使用している	671,852,577	60,354,753	611,497,824	
(しらゆり保育園) 松江市大庭町135番地1 改築追加	2015年度	—	—	4,342,689	390,117	3,952,572	
(第二保育園) 松江市西持田町宇京田336番地5	2008年度	第2種	保育所事業で使用している	301,436,348	90,204,822	211,231,526	
(第三保育園) 松江市矢田町字百塚484番地6(1, 2F)改築	1978年度	第2種	保育所事業で使用している	68,360,000	64,258,398	4,101,602	
(第三保育園) 改築	2006年度	—	—	13,351,483	4,373,936	8,977,547	
(第三保育園) 増改築	2006年度	—	—	250,257,324	76,616,274	173,641,050	
(第三保育園) 増改築	2006年度	—	—	13,650,000	4,152,330	9,497,670	
(千鳥保育園) 松江市北田町字大輪188-3, 北田町27-2	1971年度	第2種	保育所事業で使用している	41,351,500	38,700,408	2,481,092	
(泉の園) スリッパ設備 松江市矢田町保地473	1988年度	第1種	種社会福祉事業である救護施設で使用している	17,278,000	17,277,999	1	
(泉の園) 非常用発電機 松江市矢田町473	2015年度	—	—	4,320,000	1,326,600	2,993,400	
(泉の園) 火災報知設備 松江市矢田町473	2017年度	—	—	270,000	70,312	199,688	
(光洋の里) スリッパ設備 鳥取県境港市渡町2480	2010年度	—	障害者支援施設等で使用している	42,157,500	42,157,499	1	
(光洋の里) 自家発電設備 鳥取県境港市渡町2480他	2014年度	—	—	29,434,904	10,025,034	19,409,870	
(光洋の里) 電気設備 鳥取県境港市渡町2480他	2014年度	—	—	25,317,701	8,622,782	16,694,919	
(光洋の里) 冷暖房設備 鳥取県境港市渡町2480他	2014年度	—	—	10,498,426	4,109,254	6,389,172	
(光洋の里) 自動制御設備 鳥取県境港市渡町2480他	2014年度	—	—	13,312,736	3,789,691	9,523,045	
(夢楽の郷) 空調設備 松江市山代町934-26	2015年度	—	—	5,184,000	1,896,048	3,287,952	
(夢楽の郷) スリッパ設備 松江市山代町933-9	2012年度	—	—	55,555,500	50,925,871	4,629,629	
(韶光の里) 非常用発電機設備 松江市西川津町733-1	2014年度	—	特別養護老人ホーム等で使用している	29,432,158	10,024,099	19,408,059	
(韶光の里) 電気設備 松江市西川津町733-1	2014年度	—	—	15,819,254	5,387,774	10,431,480	
(韶光の里) 空冷ファンコン(2) 松江市西川津町733-1	2014年度	—	—	5,333,228	2,087,511	3,245,717	
(韶光の里) 自動制御設備 松江市西川津町733-1	2014年度	—	—	29,979,388	8,534,128	21,445,260	
(韶光の里) 空調設備 松江市山代町934-5	2017年度	—	—	75,200,400	11,756,327	63,444,073	
(互助の館) スリッパ設備 松江市東津田町1324-1	2013年度	第2種	障害福祉サービス事業で使用している	6,612,500	5,788,658	823,842	
(希望の園) 電気設備 松江市山代町934-10	2014年度	第1種	障害者支援施設等で使用している	61,016,529	23,506,615	37,509,914	
(希望の園) 火災報知設備 松江市山代町934-10	2014年度	—	—	3,515,672	2,526,889	988,783	
(希望の園) スリッパ設備 松江市山代町934-10	2014年度	—	—	18,322,861	13,169,552	5,153,309	
(希望の園) 給排水衛生設備 松江市山代町934-10	2014年度	—	—	40,841,977	15,734,369	25,107,608	
(希望の園) 空調設備 松江市山代町934-10	2014年度	—	—	16,592,095	6,392,102	10,199,993	
(希望の園) 換気設備 松江市山代町934-10	2014年度	—	—	10,946,051	4,216,963	6,729,088	
(希望の園) 空調設備 トイレ 松江市山代町934-10	2018年度	—	—	721,386	78,690	642,696	
(希望の園) 空調設備 廊下 松江市山代町934-10	2018年度	—	—	4,138,614	451,453	3,687,161	
(しらゆり保育園) 電気設備 松江市大庭町135-1	2015年度	第2種	保育所事業で使用している	46,847,852	12,816,791	34,031,061	
(しらゆり保育園) 火災報知設備 松江市大庭町135-1	2015年度	—	—	3,699,504	1,883,184	1,816,320	
(しらゆり保育園) 給排水衛生設備 松江市大庭町135-1	2015年度	—	—	22,674,692	6,203,416	16,471,276	
(しらゆり保育園) 屋内消火栓設備 松江市大庭町135-1	2015年度	—	—	6,456,775	3,296,662	3,160,113	
(しらゆり保育園) 空調設備 松江市大庭町135-1	2015年度	—	—	19,193,314	5,250,970	13,942,344	
(しらゆり保育園) 換気設備 松江市大庭町135-1	2015年度	—	—	9,493,074	2,597,142	6,895,932	
(しらゆり保育園) 冷暖房設備 松江市大庭町135-1	2015年度	—	—	3,241,891	886,924	2,354,967	
(しらゆり保育園) 機械設備 松江市大庭町135-1	2015年度	—	—	2,137,311	584,729	1,552,582	
定期預金			小計			2,980,773,673	
投資有価証券							
(2) その他の固定資産	基本財産合計						3,761,123,797
土地	(本部) 鳥取県西伯郡伯耆町添谷ウネ3-17	—	法人保養所として使用している	—	—	13,504,000	
	(本部) 鳥取県西伯郡伯耆町添谷字美道路1663-3	—	—	—	—	97,000	
	(本部) 鳥取県西伯郡伯耆町添谷字美道路1663-74	—	—	—	—	—	
	(泉の園) 松江市矢田町字大輪口534番4	—	泉の園移転先地	—	—	—	
	(泉の園) 松江市矢田町字大輪口226番2	—	—	—	—	—	
	(泉の園) 松江市矢田町字大輪口534番6	—	—	—	—	250,041,920	
建物	(本部) 鳥取県西伯郡伯耆町添谷1663-3	1980年度	法人保養所(養老寮)として使用している	23,675,270	23,675,269	1	
	(本部) 鳥取県米子市皆生温泉4-1823-6 201号	1981年度	法人保養所(厚生寮)として使用している	4,500,000	3,333,060	1,166,940	
	小計					1,166,941	
構築物	駐車場舗装他	—	施設環境整備他	41,194,620	19,871,642	21,322,978	
	パン製造機等他	—	就労支援事業用他	336,223,179	204,367,632	131,855,547	
	エアコン 普通 他 37台	—	利用者送迎用他	48,758,957	45,492,893	3,266,064	
	ベッド他	—	利用者用	512,449,161	432,087,750	80,361,411	
	地盤調査業務委託費	—	泉の園移転先地	—	—	1,285,200	
	ノートパソコン他	—	事務用	47,420,640	22,973,544	24,447,096	
	電話加入権	—	事務用	2,619,579	—	2,619,579	
	情報漏洩対策	—	情報漏洩対策	5,234,598	1,809,736	3,424,862	
	会計システム他	—	事務用	25,161,840	9,469,116	15,692,724	
長期貸付金							
サービス区分長期貸付金	定期預金 島根銀行本店他		将来における退職金の目的のために積み立てている定期預金			10,187,134	
投資有価証券							
長期預り金積立資産	定期預金 島根銀行本店他		入居者敷金(軽費老人ホーム夢楽の郷)			11,598,000	
敷金預り金積立資産							
人件費積立資産	定期預金 島根銀行本店他		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			835,497,999	
施設整備等積立資産	定期預金 島根銀行本店他		保育所の将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			176,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産							
工費変動積立資産							

財 産 目 録

令和 2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
設備等整備積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用		—		—	—	
敷金	普通預金 島根銀行本店他	—	駐車場敷金 (第2保育園)	—	—	900,000
リサイクル預託金	普通預金 島根銀行本店他	—	公用車リサイクル預託金	—	—	104,330
その他の固定資産合計						1,583,392,985
固定資産合計						5,344,516,782
資産合計						6,214,312,742
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	2・3月分水道光熱費他	—		—	—	141,465,898
その他の未払金	器具及び備品	—		—	—	1,706,800
支払手形		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	80,450,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	12,922,416
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	17,115
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,214,674
前受金	4月分宿舍利用料他	—		—	—	4,675,160
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	55,723,790
仮受消費税		—		—	—	
流動負債合計						303,175,853
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	111,780,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	27,217,404
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	36,179,834
長期預り金		—		—	—	
敷金預り金	入居者敷金 (経費老人ホーム夢楽の郷)	—		—	—	11,598,000
固定負債合計						186,775,238
負債合計						489,951,091
差引純資産						5,724,361,651