

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	
建物	(しらくり保育園) 松江市大庭町135番1	—	—	—	—	24,695,709	
	(しらくり第二保育園) 松江市西持田町宇京田336番4	—	第2種 "	—	—	—	
	(しらくり第二保育園) 松江市西持田町宇京田339番4	—	第2種 "	—	—	93,498,200	
	(しらくり第二保育園) 松江市西持田町宇京田336番5	—	第2種 "	—	—	19,750,000	
	(しらくり第三保育園) 松江市矢田町宇百堀484番6	—	第2種 "	—	—	38,589,000	
	(しらくり第三保育園) 松江市矢田町宇百堀484番6	—	第2種 "	—	—	18,157,350	
	(しらくり千鳥保育園) 松江市北田町27番9	—	第2種 "	—	—	770,177,124	
	小計	—	—	—	—	—	—
	(泉の園) 松江市矢田町宇保地473番地	1974年度	第1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	1	
	(泉の園) 松江市矢田町宇保地473番地 耐震補強	2013年度	"	18,181,170	3,663,602	14,517,668	
(泉の園) 松江市矢田町宇保地471番地6 湧泉寮	1983年度	"	9,970,000	9,969,999	1		
(泉の園) 松江市矢田町宇保地471番地6 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	"	420,000,000	352,170,000	67,830,000		
(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 食堂改造	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	9,794,071	5,205,929		
(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	3,334,473	1,959,527		
(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	823,651	587,449		
(光洋の里) 境港市渡町宇田代3179番地1駐車場庫庫	2014年度	"	6,808,748	2,345,609	4,463,139		
(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	4,484,438	23,868,198		
(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	1,574,877	4,053,055		
(光洋の里) 鳥取県境港市渡町2480番地他 一部	2005年度	"	70,507,500	26,398,000	44,109,500		
(夢家の郷) 松江市山代町宇加賀郷933番地9他	1982年度	"	486,000,000	328,851,900	157,148,100		
(夢家の郷) 松江市山代町宇加賀郷933番地9他 機械室	1982年度	"	—	—	—		
(夢家の郷) 松江市山代町宇加賀郷934番地26	2003年度	"	211,890,000	87,182,140	124,707,860		
(詔光の里) 松江市山代町宇加賀郷934番地5	1999年度	"	712,953,107	355,906,176	357,046,931		
(詔光の里) 松江市山代町宇加賀郷934番地5 一部	1999年度	"	102,371,993	51,104,042	51,267,951		
(互助の館) 松江市矢田町宇百堀484番地6(3~5F)	2006年度	第2種 "	34,969,839	12,274,410	22,695,429		
(互助の館) 松江市矢田町宇百堀484番地6(3~5F)	2006年度	"	34,969,839	12,274,410	22,695,429		
(互助の館) 松江市矢田町宇百堀484番地6(3~5F)	2006年度	"	34,969,839	12,274,410	22,695,429		
(互助の館) 松江市東津田町宇津津1324番地1(3棟)	2010年度	"	98,379,750	45,631,802	52,747,948		
(希望の園) 松江市山代町934番地10, 8, 7作業棟b'1室	2008年度	第1種 "	163,857,222	54,564,442	109,292,780		
(希望の園) 松江市山代町宇加賀郷934番地10, 8, 7改築	2014年度	"	367,109,629	53,030,774	304,078,855		
(ウツタノ島根) 松江市矢田町250番地110	1979年度	第2種 "	348,204,000	341,239,916	6,964,084		
(ウツタノ島根) 松江市山代町宇加賀郷934番地11, 3	1980年度	"	3,600,000	3,383,998	216,002		
(ウツタノ島根) 松江市矢田町250番地110 設備	1980年度	"	2,906,000	2,731,638	174,362		
(ウツタノ島根) 松江市矢田町250番地110 出着	1980年度	"	980,000	921,198	58,802		
(ウツタノ島根) 松江市山代町宇加賀郷934番地3, 4	1987年度	"	114,200,000	107,347,998	6,852,002		
(しらくり保育園) 松江市大庭町135番地1 改築	2015年度	第2種 "	671,852,577	75,135,509	596,717,068		
(しらくり保育園) 松江市大庭町135番地1 改築追加	2015年度	"	4,432,689	485,656	3,947,033		
(第2保育園) 松江市西持田町宇京田336番地5	2008年度	第2種 "	601,436,348	98,343,603	203,092,745		
(第3保育園) 松江市矢田町宇百堀484番地6(1, 2F)改築	1978年度	第2種 "	38,360,000	65,625,597	2,734,403		
(第3保育園) "	2006年度	"	13,351,483	4,686,360	8,665,123		
(第3保育園) "	2006年度	"	250,257,324	82,472,295	167,785,029		
(第3保育園) "	2006年度	"	13,650,000	4,471,740	9,178,260		
(千鳥保育園) 松江市北田町宇大輪188-3, 北田町27-2	1971年度	第2種 "	41,351,500	39,697,437	1,654,063		
建物付属設備	(泉の園) A7リフト設備 松江市矢田町保地473	1988年度	第1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 松江市矢田町保地473	2016年度	"	4,320,000	1,616,940	2,703,960	
	(泉の園) 火災報知設備 松江市矢田町保地473	2017年度	"	270,000	104,062	165,938	
	(光洋の里) A7リフト設備 鳥取県境港市渡町2480他	2010年度	"	42,157,500	42,157,499	1	
	(光洋の里) 自家発電装置 鳥取県境港市渡町2480他	2014年度	"	29,434,904	11,997,172	17,437,732	
	(光洋の里) 電気設備 鳥取県境港市渡町2480他	2014年度	"	25,317,701	10,319,067	14,998,634	
	(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	4,917,623	5,580,794	
	(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	4,535,204	8,777,532	
	(夢家の郷) 空調設備 松江市山代町934-26	2015年度	"	5,184,000	2,295,216	2,888,784	
	(夢家の郷) A7リフト設備 松江市山代町933-9	2012年度	"	55,555,500	55,555,499	1	
	(詔光の里) 空調設備 松江市山代町934-5	2017年度	"	75,200,400	16,794,753	58,405,647	
	(互助の館) A7リフト設備 松江市東津田町1324-1	2013年度	第2種 "	7,612,500	6,740,230	872,270	
	(希望の園) 電気設備 松江市山代町934-10	2014年度	第1種 "	61,016,529	27,594,722	33,421,807	
	(希望の園) 火災報知設備 松江市山代町934-10	2014年度	"	3,515,572	2,966,948	548,624	
	(希望の園) A7リフト設備 松江市山代町934-10	2014年度	"	18,322,861	15,459,909	2,862,952	
	(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	18,470,781	22,371,196	
	(希望の園) 空調設備 松江市山代町934-10	2014年度	"	16,592,095	7,503,772	9,088,323	
	(希望の園) 換気設備 松江市山代町934-10	2014年度	"	10,946,051	4,950,348	5,995,703	
	(希望の園) 空調設備(ト) 松江市山代町934-10	2018年度	"	721,386	134,236	587,150	
	(希望の園) 空調設備(廊下) 松江市山代町934-10	2018年度	"	4,138,614	770,126	3,368,488	
	(しらくり保育園) 電気設備 松江市大庭町135-1	2015年度	第2種 "	46,847,852	15,955,597	30,892,255	
	(しらくり保育園) 火災報知設備 松江市大庭町135-1	2016年度	"	3,689,504	2,344,372	1,345,132	
	(しらくり保育園) 給排水衛生設備 松江市大庭町135-1	2015年度	"	22,674,692	7,722,620	14,952,072	
	(しらくり保育園) 屋内消火栓設備 松江市大庭町135-1	2015年度	"	6,458,775	4,104,008	2,354,767	
	(しらくり保育園) 空調設備 松江市大庭町135-1	2015年度	"	19,193,314	6,536,922	12,656,392	
	(しらくり保育園) 換気設備 松江市大庭町135-1	2015年度	"	9,493,074	3,233,177	6,259,897	
	(しらくり保育園) 床暖房設備 松江市大庭町135-1	2015年度	"	3,241,891	1,104,130	2,137,761	
	(しらくり保育園) 機械設備 松江市大庭町135-1	2015年度	"	2,137,311	727,928	1,409,383	
	小計	—	—	—	—	—	2,661,003,952
	定期預金	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—	
基本財産合計						3,431,181,076	
(2) その他の固定資産							
土地	(本部) 鳥取県西伯郡伯耆町落谷ウネ3-17	—	法人保養所として使用している	—	—	—	
	(本部) 鳥取県西伯郡伯耆町落谷宇美道路1663-3	—	"	—	—	13,504,000	
	(本部) 鳥取県西伯郡伯耆町落谷宇美道路1663-74	—	"	—	—	97,000	
	(泉の園) 松江市矢田町宇大輪口534番4	—	泉の園移転先地	—	—	—	
	(泉の園) 松江市矢田町宇大輪口534番6	—	"	—	—	250,041,920	
小計	—	—	—	—	—	263,642,920	
建物	(本部) 鳥取県西伯郡伯耆町落谷1663-3	1980年度	法人保養所(紫雲寮)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	3,422,160	1,077,840	
小計	—	—	—	—	—	1,077,840	
構築物	駐車場舗装他	—	施設環境整備他	42,151,620	23,005,301	19,146,319	
	車両製造機器他	—	就労支援事業用他	294,560,245	201,855,408	92,704,837	
	ベッソン 普通 他37台	—	利用者用	39,201,797	37,551,139	1,650,658	
	ベッド他	—	利用者用	511,536,149	430,618,345	80,917,804	
	泉の園移転改築前他	—	泉の園移転改築事務用	—	—	529,285,200	
	有形リース資産	—	事務用	58,350,240	32,503,032	25,847,208	
	権利	—	事務用	2,619,579	—	2,619,579	
	ソフトウェア	—	事務用	6,468,298	2,951,394	3,516,904	
	無形リース資産	—	事務用	26,897,640	14,667,914	12,229,726	
	投資有価証券	—	—	—	—	—	
	長期貸付金	—	—	—	—	—	
	サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	
	退職給付引当資産	定期預金他 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	—	—	10,690,783
長期預り金積立資産	定期預金他 島根銀行本店他	—	入居者敷金(経費老人ホーム夢家の郷)	—	—	11,478,000	
敷金預り金積立資産	定期預金他 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	—	—	493,043,588	
人件費積立資産	定期預金他 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	—	—	123,000,000	
施設整備等積立資産	定期預金他 島根銀行本店他	—	—	—	—	—	
工賃変動積立資産	—	—	—	—	—	—	
設備等整備積立資産	—	—	—	—	—	—	
差入保証金	普通預金 島根銀行本店他	—	AED保証金(千鳥保育園)	—	—	20,000	
長期前払費用	普通預金 島根銀行本店他	—	駐車場敷金(第2保育園)	—	—	900,000	
敷金	普通預金 島根銀行本店他	—	公用車リサイクル預託金	—	—	104,330	
リサイクル預託金	普通預金 島根銀行本店他	—	—	—	—	—	
その他の固定資産合計						1,671,870,697	
固定資産合計						5,103,051,773	
資産合計						5,975,778,681	

財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位：円)

負債の部	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
II 負債の部							
1 流動負債							
	短期運営資金借入金		—		—	—	139,181,869
	事業未払金	2・3月分水道光熱費他	—		—	—	4,220,384
	その他の未払金	器具及び備品	—		—	—	
	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	—		—	—	45,450,000
	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㈱	—		—	—	12,738,216
	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	—		—	—	19,452
	職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,205,228
	前受金	4月分宿舍利用料他	—		—	—	3,827,400
	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		—		—	—	
	貸与引当金		—		—	—	
	その他の流動負債		—		—	—	54,158,110
	仮受消費税		—		—	—	
		流動負債合計					265,800,659
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	—		—	—	166,330,000
	長期運営資金借入金		—		—	—	
	リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	25,338,718
	サービス区分間長期借入金		—		—	—	
	退職給付引当金		—		—	—	41,382,963
	長期預り金		—		—	—	
	敷金預り金	入居者敷金(軽費老人ホーム夢楽の郷)	—		—	—	11,478,000
		固定負債合計					244,529,681
		負債合計					510,330,340
		差引純資産					6,465,448,341