

# 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・物種等	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
当座預金	島根銀行本店		運転資金として			468,799,929
普通預金	島根銀行本店他		運転資金として			100,551,283
定期預金	島根銀行本店他		運転資金として			57,436,525
			小計			626,787,737
有価証券						
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会		2月分介護報酬等			171,038,652
事業未収金(仮劣)	業者等		売上			9,948,271
未収金	利用者他		外来者等食事代他			1,459,266
未収補助金	松江市他		保護施設整備費補助金他			339,928,377
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料			期末棚卸高			38,537,854
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金	業者		蒸気ボイラー保守料他			1,384,486
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						-35,000
仮払消費税						
その他の流動資産						
流動資産合計						1,189,049,643
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(泉の園) 松江市矢田町字大輪14534番4		第1種社会福祉事業である収護施設で使用している			179,008,035
	(泉の園) 松江市矢田町字堤隈226番2		" "			14,777,634
	(泉の園) 松江市矢田町字大輪14534番6		" "			482,927
	(光洋の里) 鳥取県境港市渡町字榎上宇2480番他27筆		障害者支援施設等使用している			94,614,870
	(夢楽の郷) 松江市山代町字加賀羅933番9他6筆		軽費老人ホームで使用している			13,109,577
	(夢楽の郷) 松江市山代町字加賀羅933番12		" "			184,320
	(夢楽の郷) 松江市山代町字中後山529番1		" "			4,100,000
	(詔光の里) 松江市山代町字新堤934番5他1筆		特別養護老人ホーム等で使用している			19,353,000
	(互助の館) 松江市東津町字角津田1324番1		障害福祉サービス事業で使用している			78,324,050
	(希望の園) 松江市山代町字新堤934番10他17筆		障害者支援施設等で使用している			65,682,914
	(希望の園) 松江市山代町字中後山529番1		" "			5,000,000
	(希望の園) 松江市山代町字榎井19番1 農揚		" "			10,000,000
	(希望の園) 松江市山代町字加賀羅933番13他1筆		" "			523,680
	(ワークセンター島根) 松江市山代町250番110他4筆		第2種 障害福祉サービス事業で使用している			42,341,335
	(しらゆり保育園) 松江市大庭町字半戸131番1		第2種 保育所事業で使用している			40,955,615
	(しらゆり保育園) 松江市大庭町135番1		" "			143,636,513
	(第二保育園) 松江市西持田町字京田336番5他2筆		第2種 保育所事業で使用している			93,498,200
	(第三保育園) 松江市山代町字百瀬494番6		第2種 保育所事業で使用している			58,339,000
	(丁島保育園) 松江市北田町27番9		第2種 保育所事業で使用している			18,157,350
			小計			882,088,720
建物	(泉の園) 松江市山代町534番地4 改築	2021年度	第1種社会福祉事業である収護施設で使用している	1,465,738,240	22,333,325	1,443,404,915
	(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	462,157,500	404,155,499	58,002,001
	(光洋の里) 鳥取県境港市渡町2480番地他 倉庫改築他	1992年度	" "	15,000,000	10,145,071	4,854,929
	(光洋の里) 鳥取県境港市渡町2480番地他 匠務増築	1993年度	" "	5,294,000	3,458,352	1,835,648
	(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	856,670	554,430
	(光洋の里) 境港市渡町字田代沖3179番地1駐本場庫庫	2014年度	" "	6,803,748	2,706,472	4,107,276
	(光洋の里) 境港市渡町2480他 機械室 原子力災害対策	2014年度	" "	5,627,932	1,833,761	3,794,171
	(光洋の里) 鳥取県境港市渡町2480番地他 増築	2005年度	" "	177,423,903	70,260,870	107,163,033
	(夢楽の郷) 松江市山代町字加賀羅933番地9他	1992年度	" 軽費老人ホームで使用している	541,555,500	395,779,799	145,775,701
	(夢楽の郷) 松江市山代町字新堤934番地26 増築	2003年度	" "	217,074,000	94,834,750	122,239,250
	(詔光の里) 松江市山代町字新堤934番地5	1999年度	" 特別養護老人ホーム等で使用している	890,525,400	447,922,091	442,603,309
	(互助の館) 松江市山代町字百瀬494番地6(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	104,909,517	39,278,112	65,631,405
	(互助の館) 松江市東津町字角津田1324番地1(3棟)	2010年度	" "	105,992,250	57,769,769	48,222,481
	(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	58,988,586	104,868,636
	(希望の園) 松江市山代町字新堤934番地10,8,7,改築	2014年度	" "	513,204,810	150,511,036	362,693,773
	(ワレナオ島根) 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	355,690,000	355,390,550	299,450
	(ワレナオ島根) 松江市山代町字新堤934番地3,4 倉庫	1987年度	" "	114,200,000	109,631,997	4,568,003
	(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	789,931,679	140,435,150	649,496,529
	(第2保育園) 松江市西持田町字京田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	106,492,384	194,943,964
	(第3保育園) 松江市山代町字百瀬494番地6(1,2F)	1978年度	第2種 保育所事業で使用している	81,711,483	71,991,580	9,719,903
	(第3保育園) 松江市山代町字百瀬494番地6(1,2F)	2006年度	増改築	263,907,324	93,119,465	170,787,858
	(丁島保育園) 松江市北田町字大輪188-3他	1971年度	第2種 保育所事業で使用している	41,351,500	40,524,466	827,034
			小計			3,946,398,794
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						4,828,487,514
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部) 松江市山代町字大輪14534番8		本部として使用している			55,773,324
	(本部) 松江市山代町字地472番他8筆		泉の園旧敷地			82,357,000
	(本部) 鳥取県西伯郡伯耆町添谷ウネ3-17他2筆		法人保養所として使用している			13,601,000
			小計			151,731,324
建物	(本部) 松江市山代町534番地8	2021年度	本部事務所として使用している	190,340,741	1,778,094	188,562,647
	(本部) 鳥取県西伯郡伯耆町添谷1663-3	1980年度	法人保養所(無茶寮)として使用している	23,675,270	23,675,269	1
	(本部) 鳥取県米子市養生温泉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	3,511,260	988,740
			小計			189,551,388
構築物	駐車場舗装他		施設環境整備他	55,683,023	26,618,251	29,064,772
	クリーニング蒸気ボイラー設備他		就労支援事業用他	270,417,416	123,753,738	146,663,678
	ニッサン 普通 他23台		利用者送迎用他	36,006,262	35,224,013	782,249
	ベッド他		利用者用	499,442,923	365,711,316	133,731,607
	(ワークセンター島根) 法面伐採測量		法面復旧			7,920,000
	ノートパソコン他		事務用			
	権利			58,350,240	42,047,640	16,302,600
	ソフトウェア		職業管理システム他	2,619,579		2,619,579
	無形リース資産		事務用	6,463,298	4,185,724	2,277,574
	投資有価証券		事務用	27,458,640	20,094,192	7,364,448
	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			11,770,731
			定期預金			
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(軽費老人ホーム夢楽の郷)			12,340,000
敷金預り金積立資産	定期預金他 島根銀行本店他					
人件費積立資産	定期預金他 島根銀行本店他					
施設整備等積立資産	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			349,121,244
			定期預金			
保育所施設・設備整備積立資産	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			148,000,000
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		A E D保証金(丁島保育園)			20,000
長期前払費用	普通預金 島根銀行本店他		蒸気ボイラー保守料(希望の園)			396,000
敷金	普通預金 島根銀行本店他		駐本場敷金(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			1,210,661,524
固定資産合計						6,039,149,038
資産合計						7,228,198,681
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						

# 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
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金	2・3月分水道光熱費他	—		—	—	140,225,214
その他の未払金	泉の園移転改築工事精算払い他	—		—	—	333,600,190
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	リコーリース債	—		—	—	15,187,128
1年以内返済予定リース区分間長期借入金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金	3月分源泉所得他	—		—	—	34,031
職員預り金	3月分源泉所得他	—		—	—	6,555,323
前受金	4月分宿舍利用料他	—		—	—	3,872,400
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		—		—	—	—
応受金		—		—	—	—
貸与引当金		—		—	—	—
その他の流動負債		—		—	—	52,938,064
仮受消費税		—		—	—	—
流動負債合計						597,892,350
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	—		—	—	755,880,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務	リコーリース債	—		—	—	8,479,920
サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金		—		—	—	48,024,691
長期預り金		—		—	—	—
敷金預り金	入居者敷金（軽費老人ホーム参楽の荘）	—		—	—	12,340,000
固定負債合計						824,724,611
負債合計						1,422,616,961
差引純資産						5,805,581,720