

財産目録

別紙 4

令和3年 03 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	
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金							
預金							
普通預金	山陰合同銀行大田支店他		運転資金として			164,073,490	
定期預金	島根県農業協同組合 石見銀山支店他		運転資金として			591,200,000	
現金預金合計						755,273,490	
事業未収金			3月分介護報酬等			61,189,331	
未収金			3月分職員給食費等			556,750	
未収補助金			利用者負担額 軽減制度事業費補助金等			2,403,512	
未収収益			3月分介護保険 利用者負担金等			5,403,907	
流動資産合計						824,826,990	
2. 固定資産							
(1)基本財産							
土地	(ケアハウスピラおおだ拠点 大田市川合町 川合1021-2 (福寿園拠点) 大田市川合町 川合1025-1	平成22年度 令和2年度	第1種社会福祉事業である ケアハウス等に使用している 第1種社会福祉事業である 福寿園建設地			40,000,000 5,540,000	
建物	(ケアハウスピラおおだ拠点 大田市川合町 川合1021-2 (福寿園拠点) 大田市川合町 川合2477-1 (相愛保育園拠点) 大田市大田町 大田イ269-12 (ピラあさやま拠点) 大田市朝山町 朝合706-1 (ピラたかやま拠点) 大田市祖式町546-1	平成22年度 平成18年度 平成24年度 平成18年度 平成18年度	第1種社会福祉事業である ケアハウス等に使用している 第1種社会福祉事業である 福寿園に使用している 第2種社会福祉事業である 相愛保育園に使用している 第2種社会福祉事業である ピラあさやまに使用している 第2種社会福祉事業である ピラたかやまに使用している	682,921,000 203,845,319 155,181,905 194,631,649 261,488,511	203,302,690 115,580,295 34,915,923 70,943,235 91,782,465	479,618,310 88,265,024 120,265,982 123,688,414 169,706,046	
	建物合計			1,498,068,384	516,524,608	981,543,776	
	定期預金	島根県農業協同組合 石見銀山支店		基本金			3,000,000
	基本財産合計						1,030,083,776
	(2)その他の固定資産						
	建物	(ケアハウスピラおおだ拠点 大田市川合町 川合1021-2 (福寿園拠点) 大田市川合町 川合2477-1 (相愛保育園拠点) 大田市大田町 大田イ269-12 (ピラあさやま拠点) 大田市朝山町 朝合706-1 (ピラたかやま拠点) 大田市祖式町546-1	平成24年度 平成26年度 平成18年度 平成23年度 平成24年度 平成7年度 平成25年度 平成19年度	第1種社会福祉事業である ケアハウス等に使用している 第1種社会福祉事業である 福寿園に使用している 第2種社会福祉事業である 相愛保育園に使用している 第2種社会福祉事業である ピラあさやまに使用している 第2種社会福祉事業である ピラたかやまに使用している	441,000 799,200 1,200,980 27,405,000 210,000 298,700 3,045,000 2,488,500	234,171 348,049 1,200,979 14,686,796 111,510 298,699 1,581,116 2,250,841	206,829 451,151 1 12,718,204 98,490 1 1,463,884 237,659
建物合計			35,888,380	20,712,161	15,176,219		

構築物	大田市大田町 大田イ269-13		第2種社会福祉事業である 相愛保育園フェンス	1,396,224	570,123	826,101
車輛運搬具	トヨタハイエース他23台		利用者送迎用他	38,045,325	31,853,219	6,192,106
器具及び備品	調理器具他		調理用他	76,018,727	55,103,634	20,915,093
権利	大田市川合町 川合1081-2		第1種社会福祉事業である ケアハウス水道加入権			496,500
ソフトウェア	大田市大田町 大田イ269-13他		第2種社会福祉事業である 保育所の保育ソフト及び老人デ イサービスの介護ソフト	8,088,552	3,143,099	4,945,453
退職給付 引当資産	社会福祉法人全国社会福 祉事業団協議会		退職年金			29,949,038
人件費積立資産	定期預金 島根県農業協同組合 石見銀山支店他		将来における人件費のため に積立している定期預金			286,500,000
修繕費積立資産	定期預金 島根県農業協同組合 石見銀山支店他		将来における修繕費のため に積立している定期預金			74,000,000
備品等購入 積立 資産	定期預金 島根県農業協同組合 石見銀山支店他		将来における備品等購入費 のために積立している定期預 金			75,000,000
施設整備 積立資産	定期預金 島根県農業協同組合 石見銀山支店他		将来における施設整備費の ために積立している定期預金			742,700,000
その他の固定資産合計						1,256,700,510
固定資産合計						2,286,784,286
資産の部合計						3,111,611,276
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他 ケアハウス					9,726,310
預り金	補助金事業収入 返金分他					14,180
職員預り金	3月分社会保険料他					10,681,130
流動負債合計						20,421,620
2. 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉法人全国社会福 祉事業団協議会		退職年金			29,949,038
固定負債合計						29,949,038
負債の部合計						50,370,658
純資産の部合計						3,061,240,618