

財産目録

別紙4

令和2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			158,520,622
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			541,200,000
現金預金合計						699,720,622
事業未収金			3月分介護報酬等			56,697,367
未収金			3月分職員給食費等			124,200
未収補助金			利用者負担額 軽減制度事業費補助金等			688,379
未収収益			3月分介護保険 利用者負担金等			4,927,093
流動資産合計						762,157,661
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(ピラおおだ拠点) 大田市川合町 川合1081-2		第1種社会福祉事業である ケアハウスに使用している			40,000,000
	(ピラおおだ拠点) 大田市川合町 川合1081-2	平成22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	682,921,000	185,259,988	497,661,012
	(大田市福寿園拠点) 大田市川合町 川合2477-1	平成18年度	第1種社会福祉事業である 大田市福寿園に使用している	203,845,319	107,874,942	95,970,377
建物	(相愛保育園拠点) 大田市大田町 大田イ269-13	平成24年度	第2種社会福祉事業である 相愛保育園に使用している	155,181,905	31,036,376	124,145,529
	(ピラあさやま拠点) 大田市朝山町 朝倉706-1	平成18年度	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	194,631,649	66,213,686	128,417,963
	(ピラたかやま拠点) 大田市祖式町546-1	平成18年度	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	261,488,511	85,663,634	175,824,877
建物合計				1,498,068,384	476,048,626	1,022,019,758
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						1,065,019,758
(2)その他の固定資産						
	(ピラおおだ拠点) 大田市川合町 川合1081-2	平成24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	441,000	208,152	232,848
	(ピラおおだ拠点) 大田市川合町 川合1081-2	平成26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	799,200	294,503	504,697
	(大田市福寿園拠点) 大田市川合町 川合2477-1	平成18年度	第1種社会福祉事業である 大田市福寿園に使用している	1,200,980	1,200,979	1
	(大田市福寿園拠点) 大田市川合町 川合2477-1	平成23年度	第1種社会福祉事業である 大田市福寿園に使用している	27,405,000	13,069,901	14,335,099
建物	(相愛保育園拠点) 大田市大田町 大田イ269-13	平成24年度	第2種社会福祉事業である 相愛保育園に使用している	210,000	99,120	110,880
	(ピラあさやま拠点) 大田市朝山町 朝倉706-1	平成7年度	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	298,700	298,699	1
	(ピラあさやま拠点) 大田市朝山町 朝倉706-1	平成25年度	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	3,045,000	1,377,101	1,667,899
	(ピラたかやま拠点) 大田市祖式町546-1	平成19年度	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	2,488,500	2,084,112	404,388
建物合計				35,888,380	18,632,567	17,255,813

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	430,501	965,723
車輛運搬具 器具及び備品	トヨタハイエース他21台 調理器具他		利用者送迎用他 調理用他	36,407,262 63,635,247	29,456,860 52,597,538	6,950,402 11,037,709
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外		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	1,525,391	6,563,161
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			30,371,120
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			261,300,000
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			662,100,000
その他の固定資産合計						1,146,040,428
固定資産合計						2,211,060,186
資産の部合計						2,973,217,847
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					9,509,206
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	山陰合同銀行大田支店					6,686,000
預り金	ケアハウス 補助金事業収入 返金分外					2,360
職員預り金	3月分社会保険料他					9,850,955
流動負債合計						26,048,521
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			30,371,120
固定負債合計						30,371,120
負債の部合計						56,419,641
純資産の部合計						2,916,798,206