

財 産 目 録

令和 6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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	281,628
普通預金	島根中央信用金庫斐川東支店	—	運転資金として	—	—	9,401,530
	山陰合同銀行宍道支店	—	運転資金として	—	—	438,027
	商工組合中央金庫松江支店	—	運転資金として	—	—	2,563
定期積金	島根中央信用金庫斐川東支店	—	運転資金として	—	—	1,028,000
	小計					11,151,748
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	25,341,579
未収金		—	2月分介護報酬債権	—	—	6,215,808
未収収益		—	3月分自販機手数料	—	—	2,393
立替金		—	立替金	—	—	42,668
前払金		—	前払金	—	—	7,487
前払費用		—	分割払手数料	—	—	170,476
流動資産合計						42,932,159
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大社)島根県出雲市大社町中荒木2617番86	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム大社に使用している。	—	—	201,812
建物	(宍道(社会福祉事業))島根県松江市宍道町伊志見603番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宍道楽苑に使用している。	282,686,128	135,554,600	147,131,528
	(宍道(社会福祉事業))島根県松江市宍道町伊志見603番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宍道楽苑に使用している。	11,584,188	5,382,540	6,201,648
	(宍道(社会福祉事業))島根県松江市宍道町伊志見602番5の1	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型宍道の里に使用している。	20,632,253	9,951,363	10,680,890
	(宍道(社会福祉事業))島根県松江市宍道町伊志見602番5の1	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型宍道の里に使用している。	59,264,173	27,854,959	31,409,214
	(大社)島根県出雲市大社町中荒木2617番地85	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム大社に使用している。	68,830,760	47,259,599	21,571,161
	小計					216,994,441
基本財産合計						217,196,253

財 産 目 録

令和 6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
(2) その他の固定資産						
建物	(穴道（公益事業）)島根県松江市穴道町伊志見602番5の2	2014年度	公益事業である、有料老人ホーム穴道の家に使用している。	68,073,780	32,509,467	35,564,313
構築物	穴道楽園緑化施設 他11件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム穴道楽苑に使用している。	27,286,193	21,736,512	5,549,681
車輛運搬具	ワゴン№580は5992 他7件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム穴道楽苑に使用している。	4,287,450	3,422,574	864,876
器具及び備品	個別型介護浴槽（里棟） 他90件	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型穴道の里に使用している。	29,215,832	27,676,861	1,538,971
有形リース資産	ノア車いす仕様車 島根330ほ5867	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム穴道楽苑に使用している。	3,636,000	969,600	2,666,400
権利	電話加入権（TEL0853-53-2545） 他1件	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム大社に使用している。	3,000	0	3,000
無形リース資産	ほのぼのNEXT	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム穴道楽苑に使用している。	5,035,800	4,028,640	1,007,160
長期前払費用	自動車リサイクル料金等	—	自動車リサイクル料金等	—	—	143,438
出資金	島根中央信用金庫斐川東支店 他1件	—	出資金	—	—	30,100
その他の固定資産合計						47,367,939
固定資産合計						264,564,192
資産合計						307,496,351
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費他	—		—	—	9,897,671
1年以内返済予定長期運営資金借入金	しまなみ債権回収株式会社他	—		—	—	10,400,000
1年以内返済予定リース債務	クレディセゾン他	—		—	—	1,794,960
1年以内返済予定役員等長期借入金	森脇慎一	—		—	—	1,200,000
1年以内支払予定長期未払金	島根ダイハツ販売㈱他	—		—	—	635,800
預り金	源泉所得税	—		—	—	3,063
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	242,989
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	3,257,000
流動負債合計						27,431,483
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	—		—	—	321,110,000
長期運営資金借入金	しまなみ債権回収株式会社他	—		—	—	88,604,000
リース債務	クレディセゾン他	—		—	—	1,939,200
役員等長期借入金	森脇慎一他	—		—	—	86,412,306
長期未払金	島根ダイハツ販売㈱他	—		—	—	14,807,091
固定負債合計						512,872,597
負債合計						540,304,080
差引純資産						232,807,729