

財 産 目 録

令和7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
定期預金	(特別養護老人ホーム(ユニット)さくらんぼの家) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	27,548,365	27,548,364	1
	(特別養護老人ホーム(ユニット)さくらんぼの家) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	20,999,949	20,999,948	1
	(特別養護老人ホーム(ユニット)さくらんぼの家) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	15,314,344	15,314,343	1
	(特別養護老人ホーム(ユニット)さくらんぼの家) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	7,936,341	7,936,340	1
小計						234,861,422
山陰合同銀行他		0				1,000,000
基本財産合計				920,927,015	686,065,593	235,861,422
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	152,502	152,501	1
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	136,500	136,499	1
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	385,350	336,231	49,119
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	525,000	524,999	1
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	1,396,500	1,396,499	1
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	658,350	658,349	1
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	997,500	997,499	1
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	1,522,500	1,522,499	1
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	318,150	318,149	1
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	31,708,428	29,919,536	1,788,892
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	413,543	390,206	23,337
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	5,512,500	5,078,383	434,117
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	8,075,844	6,943,872	1,131,972
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	806,300	169,991	636,309
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	1,752,080	329,096	1,422,984
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	712,800	162,990	549,810
	(特別養護老人ホームさくら苑) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2024年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	1,657,920	18,513	1,639,407
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	535,500	535,499	1
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	388,500	388,499	1
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	5,790,466	5,463,784	326,682
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	1,470,000	1,329,615	140,385
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	1,575,000	1,407,000	168,000
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	269,042	231,320	37,722
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	667,920	125,456	542,464
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	138,600	31,690	106,910
	(木次町デイサービスセンター) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	5,300,400	5,300,399	1
	(木次町デイサービスセンター) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	1,596,000	1,595,999	1
	(木次町デイサービスセンター) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	590,000	589,999	1
	(木次町デイサービスセンター) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	9,019,416	8,510,558	508,858
	(木次町デイサービスセンター) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	3,152,614	2,710,720	441,894
	(木次町デイサービスセンター) 鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	495,000	113,190	381,810
	(小規模多機能型居宅介護事業桜花) 鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2012年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	220,500	177,276	43,224
	(小規模多機能型居宅介護事業桜花) 鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2012年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	328,545	328,544	1
	(小規模多機能型居宅介護事業桜花) 鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2012年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	823,200	823,199	1
	(小規模多機能型居宅介護事業桜花) 鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2012年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	115,500	92,856	22,644

財 産 目 録

令和7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
構築物	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登 355番地9 (特別養護老人ホーム(ユニット)さ くらんぼの家) 島根県雲南市木次町 東日登345番地1 (特別養護老人ホーム(ユニット)さ くらんぼの家) 島根県雲南市木次町 東日登345番地1	2020年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型 居宅介護事業で使用。	356,400	81,495	274,905
		2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム事業で使用。	15,568,190	14,689,876	878,314
		2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム事業で使用。	277,200	63,385	213,815
	小計					11,763,589
	外灯設備 他12件		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム事業で使用。	33,682,950	33,682,937	13
	機械及び装置		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム事業で使用。	3,179,400	3,179,396	4
	車輛運搬具		タイハツハイゼットスローパー S331V- ZPDF 他1件	3,029,720	3,029,718	2
	器具及び備品		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム事業で使用。	132,311,677	110,643,379	21,668,298
	有形リース資産		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム事業で使用。	34,379,760	24,326,420	10,053,340
	権利		第1種社会福祉事業である特別養護老人 ホーム事業で使用。	249,290	0	249,290
	長期貸付金		従業員			785,350
	人件費積立資産		将来における人件費のために積み立てている 定期預金			36,000,000
	修繕積立資産		将来における修繕のために積み立てている定 期預金			27,000,000
	備品等購入積立資産		将来における備品等の購入のために積み立て ている定期預金			5,000,000
	設備・整備等積立資産		将来における施設建設のために積み立ててい る定期預金			396,377,060
その他の固定資産合計				312,964,057	269,229,521	508,896,946
固定資産合計				1,233,891,072	955,295,114	744,758,368
資産合計				1,233,891,072	955,295,114	1,004,877,164
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	松江年金事務所他、社会保険料等					15,092,429
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱					4,761,240
預り金	報酬に係る源泉所得税等					10,505
職員預り金	源泉所得税・住民税等					2,725,593
賞与引当金	常勤職員夏季賞与のための引当金					13,481,000
流動負債合計				0	0	36,070,767
2 固定負債						
リース債務	リコーリース㈱					5,446,100
固定負債合計				0	0	5,446,100
負債合計				0	0	41,516,867
差引純資産				1,233,891,072	955,295,114	963,360,297

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○△には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。