

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手元有高		運転資金			6,334	
普通預金	山陰合同銀行他		運転資金			205,914,854	
定期預金	山陰合同銀行他		運転資金			5,000,000	
			小計			210,921,188	
事業未収金	島根県国民健康保険連合会他		介護保険報酬他			61,612,477	
未収金	施設利用者		利用料収入			8,816,147	
前払費用	あいおい損害保険		火災保険			1,986,992	
	流動資産合計				0	0	283,336,804
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993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。	293,627,101	205,998,148	87,628,953	
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993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。	4,373,139	4,373,138	1	
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993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。	1,283,132	1,080,267	202,865	
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2023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。	6,243,000	327,757	5,915,243	
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993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。	33,801,734	23,714,056	10,087,678	
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993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。	503,427	503,426	1	
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	79,820,958	55,999,482	23,821,476	
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	1,188,814	1,188,813	1	
	(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	2013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。	41,119,463	20,806,445	20,313,018	
	(特別養護老人ホーム(ユニット)さくらぼの家) 島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。	161,616,001	64,605,989	97,010,012	
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993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。	26,572,758	26,572,757	1	
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993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。	54,032,937	54,032,936	1	
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993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。	18,769,526	18,769,525	1	
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993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。	42,929,061	42,929,060	1	
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993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。	3,059,000	3,058,999	1	
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993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。	4,941,903	4,941,902	1	
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993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。	6,220,158	6,220,157	1	
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993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。	2,160,709	2,160,708	1	
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	7,223,662	7,223,661	1	
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	11,670,036	11,670,035	1	
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	14,688,565	14,688,564	1	
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	5,102,395	5,102,394	1	
	(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	2013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。	6,804,311	5,014,768	1,789,543	
	(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	2013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。	1,487,657	1,096,403	391,254	
	(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	2013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。	855,632	630,597	225,035	
	(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	2013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。	4,449,236	3,279,078	1,170,158	
	(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	2013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。	3,286,029	2,421,793	864,236	
	(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	2013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。	3,324,323	2,450,019	874,304	
	(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	2013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。	2,570,427	1,894,398	676,029	
	(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	2013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。	946,558	697,609	248,949	
	(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	2013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。	708,423	522,104	186,319	
	(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	2013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。	1,952,950	1,439,317	513,633	
	(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	2013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。	1,794,991	1,322,904	472,087	

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
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			252,390,811
	山陰合同銀行	0				1,000,000
	基本財産合計			920,927,015	668,536,204	253,390,811
(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	321,665	63,685
	(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	298,424	19,726
	(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	27,795,072	3,913,356
	(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	362,499	51,044
	(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	4,709,046	803,454
	(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	6,402,791	1,673,053
	(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	132,902	673,398
	(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	248,501	1,503,579
	(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	123,074	589,726
	(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	5,075,823	714,643
	(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	1,231,125	238,875
	(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	1,301,475	273,525
	(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	213,295	55,747
	(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	94,732	573,188
	(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	23,929	114,671
	(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	563,302	26,698
(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	7,906,258	1,113,158	
(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	2,499,495	653,119	
(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	85,470	409,530	
(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	162,503	57,997	
(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	85,118	30,382	
(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	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	61,537	294,863	

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	
構築物	(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	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	13,646,808	1,921,382	
	(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	47,862	229,338	
	小計					15,998,150	
	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	赤錆防止装置 他5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。	5,597,550	5,597,544	6
	車輛運搬具	ダイハツハイゼット 他2件		利用者送迎のために使用。	4,327,460	4,327,457	3
	器具及び備品	耐火金庫 他283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。	135,073,808	123,487,198	11,586,610
	有形リース資産	ワイスマンソフト 他21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。	29,759,760	19,332,860	10,426,900
	権利	電話加入権、水道設置権等		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
	ソフトウェア	栄養プラン厚生省20年7月指針版 他1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。	721,500	644,775	76,725
	長期貸付金	従業員		奨学金			120,000
	人件費積立資産	山陰合同銀行他		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	山陰合同銀行他		将来における修繕のために積み立てている定期預金			31,000,000
	備品等購入積立資産	山陰合同銀行他		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	山陰合同銀行他		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				313,164,158	274,826,461	506,834,757	
固定資産合計				1,234,091,173	943,362,665	760,225,568	
資産合計				1,234,091,173	943,362,665	1,043,562,372	
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					21,757,153	
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱					4,300,560	
預り金	報酬に係る源泉所得税等					10,065	
職員預り金	源泉所得税・住民税等					2,978,317	
賞与引当金	常勤職員夏季賞与のための引当金					14,341,000	
流動負債合計				0	0	43,387,095	
2 固定負債							
リース債務	リコーリース㈱					6,126,340	
固定負債合計				0	0	6,126,340	
負債合計				0	0	49,513,435	
差引純資産				1,234,091,173	943,362,665	994,048,937	

(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。
- ・車輛運搬具の〇〇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。