

## 財産目録

令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	手許有高	—	運転資金	—	—	2,453
普通預金	山陰合同銀行他	—	運転資金	—	—	195,959,282
定期預金	山陰合同銀行他	—	運転資金	—	—	20,000,000
			小計			215,961,735
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	—	—	60,910,508
未収金	施設利用者	—	施設利用料等	—	—	9,241,744
			流動資産合計			286,113,987
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	199,127,274	94,499,827
	(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	1,035,230	247,902
	(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	22,923,096	10,878,638
	(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	54,131,672	25,689,286
	(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	18,914,950	22,204,513
	(特養(ニョト) さくらんぼの家)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	60,824,175	100,791,826
	(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	4,558,880	2,245,431
	(小規模多機能居宅介護事業 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	996,730	490,927
	(小規模多機能居宅介護事業 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	573,270	282,362
	(小規模多機能居宅介護事業 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	2,980,980	1,468,256
	(小規模多機能居宅介護事業 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	2,201,630	1,084,399
	(小規模多機能居宅介護事業 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	2,227,290	1,097,033
	(小規模多機能居宅介護事業 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	1,722,180	848,247
	(小規模多機能居宅介護事業 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	634,190	312,368
	(小規模多機能居宅介護事業 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	474,640	233,783
	(小規模多機能居宅介護事業 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	1,308,470	644,480
	(小規模多機能居宅介護事業 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	1,202,640	592,351
	(特養(ニョト) さくらんぼの家)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。	27,548,365	26,318,316	1,230,049
	(特養(ニョト) さくらんぼの家)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。	20,999,949	20,062,301	937,648
	(特養(ニョト) さくらんぼの家)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。	15,314,344	14,630,558	683,786
	(特養(ニョト) さくらんぼの家)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。	7,936,341	7,581,972	354,369
			小計			266,817,496
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			267,817,496
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	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)島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)島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	307,099	78,251
	(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	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)島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)島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

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
	(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	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) 島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) 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。	318,150	277,108	41,042
	(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	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	25,670,608	6,037,820
	(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	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	334,792	78,751
	(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	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	4,339,709	1,172,791
	(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	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	5,861,710	2,214,134
	(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	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	95,813	710,487
	(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	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	167,906	1,584,174
	(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	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	83,158	629,642
	(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	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) 島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) 島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	4,687,862	1,102,604
	(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	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	1,132,635	337,365
	(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	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	1,195,950	379,050
	(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	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	195,270	73,772
	(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	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	64,008	603,912
	(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	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	16,168	122,432
	(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	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) 島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) 島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	523,772	66,228
	(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	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	7,301,958	1,717,458
	(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	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	2,288,270	864,344
	(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	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	57,750	437,250
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花) 島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	147,730	72,770
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花) 島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	328,540	5
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花) 島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
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花) 島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	77,380	38,120
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花) 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	41,579	314,821
	(特養(ニート) 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	12,603,740	2,964,450
	(特養(ニート) 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	32,339	244,861
			小計			21,886,546
構築物	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	日産ホンダ1800CC4WD TC-SK82M 他2件	—	—	4,327,460	4,327,457	3
器具及び備品	耐火金庫 他277件	—	—	132,352,020	120,639,201	11,712,819
有形リース資産	リースマツト 他20件	—	—	28,050,360	15,032,300	13,018,060
権利	—	—	—	249,290	0	249,290
ソフトウェア	栄養ケア厚生省20年7月指針表 他1件	—	—	721,500	542,475	179,025
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購入のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000
施設・整備等積立資産	山陰合同銀行他	—	将来における施設整備等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					515,422,822
	固定資産合計					783,240,318
	資産合計					1,069,354,305
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料、社会保険料等他	—	—	—	—	15,593,756
1年以内返済予定リース債務	リースリース	—	—	—	—	3,958,680
預り金	報酬にかかる源泉所得税	—	—	—	—	10,945
職員預り金	社会保険料等、源泉所得税他	—	—	—	—	2,711,997
賞与引当金	常勤職員夏季賞与引当金	—	—	—	—	14,034,000
	流動負債合計					36,309,378
2 固定負債						
リース債務	リースリース	—	—	—	—	9,059,380
	固定負債合計					9,059,380
	負債合計					45,368,758
	差引純資産					1,023,985,547