



財 産 目 録

令和4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) 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	18,814,904	2,185,045
	(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	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	13,720,886	1,593,458
	(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	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	7,110,554	825,787
	小計					
山陰合同銀行		0				1,000,000
基本財産合計				914,684,015	626,340,655	289,343,360
<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	292,533	92,817
	(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	1,370,999	25,501
	(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
	(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	957,891	39,609
	(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	1,454,512	67,988
	(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	255,792	62,358
	(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	23,546,144	8,162,284
	(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	307,085	106,458
	(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	3,970,372	1,542,128
	(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	5,320,629	2,755,215
	(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	58,724	747,576
	(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	87,311	1,664,769
	(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	43,242	669,558
	(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	4,299,901	1,490,565
	(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	1,034,145	435,855
	(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	1,090,425	484,575
	(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	177,245	91,797
	(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	33,284	634,636
	(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	8,407	130,193
	(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	484,242	105,758
	(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	6,697,658	2,321,758
	(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	2,077,045	1,075,569
	(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	30,030	464,970
	(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	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	132,957	87,543
	(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	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	295,686	32,859
	(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	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	740,880	82,320
	(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	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	69,642	45,858
	(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	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	21,621	334,779
	(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	11,560,672	4,007,518

財 産 目 録

令和4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 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 設備・整備等積立資産	(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	16,816	260,384	
	小計						28,023,206
	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	33,483,438	199,512
	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	5,591,978	5,572
	日産ポンゴ 1800CC4WD TC-SK82M 他4件			利用者送迎のために使用。	8,682,200	8,682,195	5
	耐火金庫 他274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。	126,389,665	117,732,872	8,656,793
	ワイスマンソフト 他17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。	23,133,360	10,941,497	12,191,863
	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
	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	440,175	281,325
	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
	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
	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			10,500,000
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				302,208,355	252,600,789	523,484,626	
固定資産合計				1,216,892,370	878,941,444	812,827,986	
資産合計				1,216,892,370	878,941,444	1,108,171,411	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	給食材料、社会保険料等					14,209,750	
1年以内返済予定リース債務	リースリース(株)					3,443,136	
預り金	報酬に係る源泉所得税等					3,585	
職員預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料等					2,848,817	
賞与引当金	常勤職員夏季賞与引当金					15,696,000	
流動負債合計				0	0	36,201,288	
<b>2 固定負債</b>							
リース債務	リースリース(株)					8,592,760	
固定負債合計				0	0	8,592,760	
負債合計				0	0	44,794,048	
差引純資産				1,216,892,370	878,941,444	1,063,377,363	

(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。