

	(希望の郷拠点区分)	2002年度	第2種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	2,305,917	1,648,638	657,279
	(桃源の家拠点区分)	2020年度	第1種社会福祉事業である、桃源の家に使用している	9,720,000	765,016	8,954,984
	(日貫保育所拠点区分)	2011年度	第2種社会福祉事業である、日貫保育所に使用している	724,080	427,317	296,763
	小計					10,084,305
構築物	塀 他12件	—	社会福祉事業の施設設備等	16,550,247	3,816,367	12,733,880
車輛運搬具	トヨタ カローラ(島根500つ6447) 他20件	—	利用者送迎用	31,891,145	29,338,653	2,552,492
器具及び備品	耐火金庫 他414件	—	社会福祉事業の運営等	122,595,174	82,909,550	39,685,624
権利	電話加入権	—	社会福祉事業の運営等	152,880	0	152,880
ソフトウェア	介護保険改正ソフト 他15件	—	社会福祉事業の運営等	8,923,620	4,910,232	4,013,388
長期貸付金	(本部会計拠点)	—	職員修学資金貸付金	—	—	2,000,000
備品等購入積立資産	(香梅苑拠点区分)	—	将来の備品購入のための積立	—	—	9,400,000
	(日貫保育所拠点区分)	—	将来の保育施設設備等のための積立	—	—	6,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	(いわみ西保育所拠点区分)	—	将来の設備のための積立	—	—	2,900,000
	(東保育所拠点区分)	—	将来の設備のための積立	—	—	59,500,000
設備等整備積立資産	(日貫保育所拠点区分)	—	将来の設備のための積立	—	—	27,100,000
	(本部会計拠点)	—	将来の設備のための積立	—	—	26,400,000
	(希望の郷拠点区分)	—	将来の設備のための積立	—	—	6,000,000
	(桃源の家拠点区分)	—	将来の設備のための積立	—	—	96,040,842
施設整備等積立資産	(居宅介護支援事業所拠点区分)	—	将来の設備のための積立	—	—	15,725,000
	(本部会計拠点)	—	将来の設備のための積立	—	—	10,617,000
	(香梅苑拠点区分)	—	将来の設備のための積立	—	—	69,593,000
	(希望の郷拠点区分)	—	将来の設備のための積立	—	—	105,842
その他の固定資産	(桃源の家拠点区分)	—	将来の設備のための積立	—	—	394,952,284
	(本部会計拠点)	—	出資金	—	—	2,200,000
	(希望の郷拠点区分)	—	出資金	—	—	240,643,284
	(希望の郷拠点区分)	—	出資金	—	—	6,000,000
	(香梅苑拠点区分)	—	出資金	—	—	146,109,000
	(桃源の家拠点区分)	—	出資金	—	—	60,000
	(本部会計拠点)	—	出資金	—	—	30,000
	(希望の郷拠点区分)	—	出資金	—	—	30,000
	(希望の郷拠点区分)	—	リサイクル預託料	—	—	96,850
	(香梅苑拠点区分)	—	リサイクル預託料	—	—	41,930
	(桃源の家拠点区分)	—	リサイクル預託料	—	—	19,770
	(東保育所拠点区分)	—	リサイクル預託料	—	—	15,800
	(居宅介護支援事業所拠点区分)	—	リサイクル預託料	—	—	10,190
		—	リサイクル預託料	—	—	9,160
その他の固定資産合計						631,372,545
固定資産合計						2,398,592,083
資産合計						3,048,166,591
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、社保、光熱水費等	—		—	—	91,875,595
その他の未払金	ナビゲーションシステム	—		—	—	191,637
1年以内返済予定設備資金借入金	島根中央信用金庫	—		—	—	15,000,000
預り金	講師等源泉等	—		—	—	17,993
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	1,866,565
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	39,171,000
流動負債合計						148,122,790
2 固定負債						
設備資金借入金	島根中央信用金庫	—		—	—	137,500,000
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	350,000
固定負債合計						137,850,000
負債合計						285,972,790
差引純資産						2,762,193,801