

	(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	1,863,721	442,196	
	(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	3,158,416	6,561,584	
	(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	475,829	248,251	
	小計						7,342,506
構築物	塀 他13件	—	社会福祉事業の施設設備等	17,010,047	4,868,446	12,141,601	
車輛運搬具	トヨタ コーラ(島根500つ6447) 他19件	—	利用者送迎用	30,760,615	28,889,308	1,871,307	
器具及び備品	耐火金庫 他427件	—	社会福祉事業の運営等	126,731,225	92,276,847	34,454,378	
建設仮勘定	(桃源の家拠点区分)	—	職員住宅建設工事	—	—	13,816,000	
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	勤怠管理システム他 他22件	—	社会福祉事業の運営等	17,919,420	7,741,853	10,177,567	
長期貸付金	(本部会計拠点)	—	職員修学資金貸付金	—	—	2,000,000	
修繕積立資産	(日貫保育所拠点区分)	—	将来の修繕のための積立	—	—	8,700,000	
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	—	—	9,564,000	
保育所施設・設備整備積立資産	(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	—	—	5,264,000	
設備等整備積立資産	(いわみ西保育所拠点区分)	—	将来の設備のための積立	—	—	4,300,000	
施設整備等積立資産	(東保育所拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	69,564,490	
その他の固定資産	(日貫保育所拠点区分)	—	出資金	—	—	33,885,475	
	(本部会計拠点)	—	リサイクル預託料	—	—	30,140,812	
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	5,538,203	
	(桃源の家拠点区分)	—		—	—	94,859,000	
	(本部会計拠点)	—		—	—	15,725,000	
	(香梅苑拠点区分)	—		—	—	9,541,000	
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	69,593,000	
	(桃源の家拠点区分)	—		—	—	433,426,284	
	(本部会計拠点)	—		—	—	2,676,000	
	(香梅苑拠点区分)	—		—	—	272,643,284	
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	5,646,000	
	(桃源の家拠点区分)	—		—	—	152,461,000	
	(本部会計拠点)	—		—	—	60,000	
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	30,000	
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	30,000	
	(香梅苑拠点区分)	—		—	—	96,850	
	(桃源の家拠点区分)	—		—	—	41,930	
	(東保育所拠点区分)	—		—	—	19,770	
	(居宅介護支援事業所拠点区分)	—		—	—	15,800	
		—		—	—	10,190	
		—		—	—	9,160	
その他の固定資産合計						698,326,863	
固定資産合計						2,386,769,597	
資産合計						3,006,454,279	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給与、社保、光熱水費等	—		—	—	62,948,310	
その他の未払金	坪庭フェンス改修工事	—		—	—	459,800	
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	医師源泉	—		—	—	8,282	
職員預り金	所得税、住民税	—		—	—	1,949,863	
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	39,310,000	
流動負債合計						119,676,255	
2 固定負債							
設備資金借入金	島根中央信用金庫	—		—	—	122,500,000	
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	287,500	
固定負債合計						122,787,500	
負債合計						242,463,755	
差引純資産						2,763,990,524	