

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	(本部会計拠点) 島根中央信用金庫 石見支店	—	運転資金として	—	—	195,446,145
	(本部会計拠点) 島根中央信用金庫 石見支店	—	職員預り金として	—	—	11,691,456
	(本部会計拠点) 山陰合同銀行 矢上出張所	—	運転資金として	—	—	23,133
	(希望の郷拠点区分) 島根中央信用金庫 石見支店	—	運転資金として	—	—	16,882,002
	(希望の郷拠点区分) 島根県農業協同組合 石見支店	—	運転資金として	—	—	15,552,380
	(桃源の家拠点区分) 島根中央信用金庫 石見支店	—	運転資金として	—	—	111,078,227
	(桃源の家拠点区分) 島根県農業協同組合 石見支店	—	運転資金として	—	—	34,610,691
	(香梅苑拠点区分) 島根中央信用金庫 石見支店	—	運転資金として	—	—	29,791,578
	(香梅苑拠点区分) 島根中央信用金庫 石見支店	—	運転資金として	—	—	57,020,776
	(香梅苑拠点区分) 山陰合同銀行 矢上出張所	—	運転資金として	—	—	111,121
	(いわみ西保育所拠点区分) 島根中央信用金庫 石見支店	—	運転資金として	—	—	22,782,030
	(東保育所拠点区分) 島根中央信用金庫 石見支店	—	運転資金として	—	—	18,845,197
	(日貫保育所拠点区分) 島根中央信用金庫 石見支店	—	運転資金として	—	—	9,082,338
	(居宅介護支援事業所拠点区分) 島根中央信用金庫 石見支店	—	運転資金として	—	—	2,563,615
	(ファミリーサポートセンター拠点区分) 島根中央信用金庫 石見支店	—	運転資金として	—	—	126,558
			小計			525,607,247
事業未収金	(希望の郷拠点区分)	—	介護報酬等	—	—	5,693,229
	(桃源の家拠点区分)	—	介護報酬等	—	—	69,967,512
	(香梅苑拠点区分)	—	介護報酬等	—	—	21,675,151
	(いわみ西保育所拠点区分)	—	委託料他	—	—	6,538,610
	(東保育所拠点区分)	—	委託料他	—	—	4,786,970
	(日貫保育所拠点区分)	—	委託料他	—	—	769,330
	(居宅介護支援事業所拠点区分)	—	介護報酬等	—	—	1,569,570
			小計			111,000,372
未収金		—	職員給食費等	—	—	442,716
未収補助金		—	保育所完全給食、公費等	—	—	8,129,010
貯蔵品		—	防災用袋式トイレ	—	—	138,600
給食用材料		—	保存食	—	—	1,359,165
立替金		—	職員社会保険料	—	—	
			流動資産合計			646,677,110
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(桃源の家拠点区分)島根県邑智郡邑南町中野574番地3	—	第1種社会福祉事業である、桃源の家に使用している	—	—	111,243,287
	(桃源の家拠点区分)島根県邑智郡邑南町中野3868番5	—	第1種社会福祉事業である、桃源の家に使用している	—	—	4,055,504
	(桃源の家拠点区分)島根県邑智郡邑南町中野3870番14	—	第1種社会福祉事業である、桃源の家に使用している	—	—	148,700
	(桃源の家拠点区分)島根県邑智郡邑南町中野3860番19	—	第1種社会福祉事業である、桃源の家に使用している	—	—	10,921,760
	(希望の郷拠点区分)島根県邑智郡邑南町矢上3899番1	—	第2種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	—	—	
	(希望の郷拠点区分)島根県邑智郡邑南町矢上7494番2	—	第2種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	—	—	
	(希望の郷拠点区分)島根県邑智郡邑南町矢上3852番3	—	第2種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	—	—	10,000,000
	(希望の郷拠点区分)島根県邑智郡邑南町矢上3897番2	—	第2種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	—	—	
	(希望の郷拠点区分)島根県邑智郡邑南町矢上3895番1	—	第2種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	—	—	
	(希望の郷拠点区分)島根県邑智郡邑南町矢上3895番2	—	第2種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	—	—	
	(希望の郷拠点区分)島根県邑智郡邑南町矢上7494番1	—	第2種社会福祉事業である、希望の郷に使用している	—	—	2,211,180
			小計			138,580,431
建物	(桃源の家拠点区分)島根県邑智郡邑南町中野574番地3	2011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	1,304,938,314	407,884,323	897,053,991
	(桃源の家拠点区分)島根県邑智郡邑南町中野574番地3	2013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	2,249,100	2,249,099	1
	(香梅苑拠点区分)島根県邑智郡邑南町矢上347番地	2014年度	第1種社会福祉事業である、香梅苑に使用している	555,129,309	240,458,575	314,670,734
	(希望の郷拠点区分)島根県邑智郡邑南町矢上3899番地1	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	81,737,387	72,920,067	8,817,320
	(いわみ西保育所拠点区分)島根県邑智郡邑南町矢上976番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である、いわみ西保育所に使用している	193,782,928	49,395,729	144,387,199
	(東保育所拠点区分)島根県邑智郡邑南町中野2310番地	2018年度	第2種社会福祉事業である、東保育所に使用している	77,187,973	48,581,457	28,606,516
	(日貫保育所拠点区分)島根県邑智郡邑南町日貫3053番地8	2018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	16,527,139	4,825,335	11,701,804
			小計			1,405,237,565
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,544,817,996
(2) その他の固定資産						
土地	(桃源の家拠点区分)	—	第1種社会福祉事業である、桃源の家に使用している	—	—	100,000

建物	(本部会計拠点)	2014年度	社会福祉法人本部に使用している	848,043	848,040	3
	(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	2,146,745	159,172
	(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	7,945,216	1,774,784
	(桃源の家拠点区分)	2022年度	第2種社会福祉事業である、桃源の家に使用している	26,431,172	2,173,460	24,257,712
	(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	572,853	151,227
			小計			26,342,898
構築物	塀 他22件	—	社会福祉事業の施設設備等	26,526,598	8,038,177	18,488,421
車輛運搬具	トヨタ カローラ(島根500つ6447) 他19件	—	利用者送迎用	29,624,095	28,936,585	687,510
器具及び備品	耐火金庫 他454件	—	社会福祉事業の運営等	139,052,065	111,286,473	27,765,592
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	介護支援ソフト他 他22件	—	社会福祉事業の運営等	16,690,180	11,907,493	4,782,687
長期貸付金	(本部会計拠点)	—	職員修学資金貸付金	—	—	7,817,942
備品等購入積立資産(措置)	定期預金 島根中央信用金庫(香梅苑拠点区分)	—	将来の備品のための積立	—	—	3,995,000
施設整備等積立資産(措置)	定期預金 島根中央信用金庫(香梅苑拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	285,106,102
	定期預金 山陰合同銀行(香梅苑拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	285,106,102
	定期預金 島根中央信用金庫(日貫保育所拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	30,000,000
修繕積立資産	定期預金 島根中央信用金庫(日貫保育所拠点区分)	—	将来の修繕のための積立	—	—	30,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 島根中央信用金庫(日貫保育所拠点区分)	—	将来の備品購入のための積立	—	—	10,947,803
	定期預金 島根中央信用金庫(日貫保育所拠点区分)	—	将来の備品購入のための積立	—	—	10,947,803
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 島根中央信用金庫(いわみ西保育所拠点区分)	—	将来の保育施設設備等のための積立	—	—	9,254,000
	定期預金 島根中央信用金庫(東保育所拠点区分)	—	将来の保育施設設備等のための積立	—	—	9,254,000
設備等整備積立資産	定期預金 島根中央信用金庫(本部会計拠点)	—	将来の設備のための積立	—	—	61,541,000
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	15,000,000
	(桃源の家拠点区分)	—		—	—	9,541,000
	定期預金 島根中央信用金庫(本部会計拠点)	—	将来の施設のための積立	—	—	37,000,000
施設整備等積立資産	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	238,023,000
	(桃源の家拠点区分)	—		—	—	4,311,000
その他の固定資産	(本部会計拠点)	—	出資金	—	—	5,075,000
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	228,637,000
	(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)	—	リサイクル預託料	—	—	87,690
	(香梅苑拠点区分)	—		—	—	32,770
	(桃源の家拠点区分)	—		—	—	19,770
(東保育所拠点区分)	—		—	—	15,800	
(居宅介護支援事業所拠点区分)	—		—	—	10,190	
						9,160
その他の固定資産合計						798,510,046
固定資産合計						2,343,328,042
資産合計						2,990,005,152
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、社保、光熱水費等	—		—	—	68,539,081
その他の未払金	パソコン	—		—	—	193,600
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	社保、講師・医師源泉、災害共済金	—		—	—	4,964,490
職員預り金	社保、所得税、住民税	—		—	—	6,729,378
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	41,303,000
流動負債合計						136,729,549
2 固定負債						
設備資金借入金	島根中央信用金庫	—		—	—	92,500,000
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	537,500
固定負債合計						93,037,500
負債合計						229,767,049
差引純資産						2,760,238,103