

	(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 カローラ(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
ソフトウエア	介護支援ソフト他 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	(いわみ西保育所拠点区分)	—	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)	—	将来の設備のための積立	—	—	33,885,475
	(本部会計拠点)	—	将来の施設のための積立	—	—	30,140,812
	(希望の郷拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	5,538,203
	(桃源の家拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	94,859,000
	(本部会計拠点)	—	将来の施設のための積立	—	—	15,725,000
	(香梅苑拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	9,541,000
	(希望の郷拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	69,593,000
	(桃源の家拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	433,426,284
	(本部会計拠点)	—	将来の施設のための積立	—	—	2,676,000
	(香梅苑拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	272,643,284
	(希望の郷拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	5,646,000
	(桃源の家拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	152,461,000
	(本部会計拠点)	—	将来の施設のための積立	—	—	60,000
	(希望の郷拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	30,000
	(本部会計拠点)	—	将来の施設のための積立	—	—	30,000
	(希望の郷拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	96,850
	(香梅苑拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	41,930
	(桃源の家拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	19,770
	(東保育所拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	15,800
	(居宅介護支援事業所拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	10,190
		—	将来の施設のための積立	—	—	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