

財 産 目 録

令和7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
I 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 (本部会計拠点)	—	運転資金として	—	—	191,686,633
	島根中央信用金庫 石見支店 (本部会計拠点)	—	職員預り金として	—	—	1,781,104
	山陰合同銀行 矢上出張所 (希望の郷拠点区分)	—	運転資金として	—	—	253,821
	島根中央信用金庫 石見支店 (希望の郷拠点区分)	—	運転資金として	—	—	11,741,034
	島根県農業協同組合 石見支店 (桃源の家拠点区分)	—	運転資金として	—	—	22,067,699
	島根中央信用金庫 石見支店 (桃源の家拠点区分)	—	運転資金として	—	—	114,667,941
	島根県農業協同組合 石見支店 (香梅苑拠点区分)	—	運転資金として	—	—	27,760,420
	島根中央信用金庫 石見支店 (香梅苑拠点区分)	—	運転資金として	—	—	28,264,918
	島根中央信用金庫 石見支店 (香梅苑拠点区分)	—	運転資金として	—	—	76,143,251
	山陰合同銀行 矢上出張所 (いわみ西保育所拠点区分)	—	運転資金として	—	—	111,452
	島根中央信用金庫 石見支店 (東保育所拠点区分)	—	運転資金として	—	—	22,080,894
	島根中央信用金庫 石見支店 (日貫保育所拠点区分)	—	運転資金として	—	—	20,318,666
	島根中央信用金庫 石見支店 (居宅介護支援事業所拠点区分)	—	運転資金として	—	—	9,120,317
	島根中央信用金庫 石見支店 (ファミリー・サポート・センター拠点区分)	—	運転資金として	—	—	4,854,480
	島根中央信用金庫 石見支店	—	運転資金として	—	—	111,082
	小計					530,963,712
	(希望の郷拠点区分)	—	介護報酬等	—	—	5,392,766
	(桃源の家拠点区分)	—	介護報酬等	—	—	72,012,867
	(香梅苑拠点区分)	—	介護報酬等	—	—	22,882,866
事業未収金	(いわみ西保育所拠点区分)	—	委託料他	—	—	7,717,970
	(東保育所拠点区分)	—	委託料他	—	—	6,667,740
	(日貫保育所拠点区分)	—	委託料他	—	—	1,537,200
	(居宅介護支援事業所拠点区分)	—	介護報酬等	—	—	2,234,370
	小計					118,445,779
未収金		—	職員給食費、自販機、光熱費等	—	—	3,787,789
未収補助金		—	保育所完全給食、公費等	—	—	5,918,745
貯蔵品		—	防災用袋式トイレ	—	—	138,600
給食用材料		—	保存食	—	—	1,382,978
流動資産合計						660,637,603
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	—	—	10,000,000
建物	(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	—	—	
	(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
	(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	1,314,838,314	442,888,218	871,950,096
	(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	555,575,249	263,223,057	292,352,192
	(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	74,126,484	7,610,903
	(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	56,151,427	137,631,501
	(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	56,092,436	21,095,537
	(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	5,661,922	10,865,217
	小計					1,341,505,447
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						1,481,085,878

(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	2,277,322	28,595
	(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	9,576,948	143,052
	(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	3,546,173	22,884,999
	(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	621,365	102,715
	小計					23,159,364
構築物	塀 他22件	—	社会福祉事業の施設設備等	26,526,598	9,772,738	16,753,860
車輛運搬具	三菱 ミニキャブ(島根80あ1567) 他10件	—	利用者送迎用	13,296,489	13,128,757	167,732
器具及び備品	耐火金庫 他475件	—	社会福祉事業の運営等	157,750,261	120,271,541	37,478,720
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	人事奉行 他18件	—	社会福祉事業の運営等	15,592,180	13,062,302	2,529,878
長期貸付金	(本部会計拠点)	—	職員修学資金貸付金	—	—	8,173,165
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	—	—	301,850,272
	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	—	—	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	—	—	10,947,803
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	—	—	11,627,000
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	—	—	79,122,087
	(東保育所拠点区分)	—		—	—	40,731,121
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	—	—	38,390,966
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	61,466,000
	(桃源の家拠点区分)	—		—	—	15,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 島根中央信用金庫(本部会計拠点)	—	将来の施設のための積立	—	—	9,466,000
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	37,000,000
	(桃源の家拠点区分)	—		—	—	246,491,000
その他の固定資産	(本部会計拠点)	—	出資金	—	—	4,811,000
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	5,014,000
	(希望の郷拠点区分)	—	リサイクル預託料	—	—	236,666,000
	(居宅介護支援事業所拠点区分)	—		—	—	60,000
		—		—	—	30,000
		—		—	—	30,000
		—		—	—	19,940
		—		—	—	10,780
		—		—	—	9,160
その他の固定資産合計						834,094,701
固定資産合計						2,315,180,579
資産合計						2,975,818,182
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、社保、光熱水費等	—		—	—	92,106,141
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	源泉	—		—	—	8,068
職員預り金	社保、所得税、住民税	—		—	—	1,773,036
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	41,471,000
流動負債合計						150,358,245
2 固定負債						
設備資金借入金	島根中央信用金庫	—		—	—	77,500,000
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	675,000
固定負債合計						78,175,000
負債合計						228,533,245
差引純資産						2,747,284,937