



(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	2,305,913	4
	(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	9,590,348	129,652
	(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	4,918,886	21,512,286
	(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	667,791	56,289
			小計			21,698,234
構築物	塀 他22件	—	社会福祉事業の施設設備等	26,526,598	11,436,401	15,090,197
車輛運搬具	トヨタハイース(島根300ち8783) 他8件	—	利用者送迎用	10,421,375	10,318,476	102,899
器具及び備品	耐火金庫 他498件	—	社会福祉事業の運営等	187,004,474	129,138,416	57,866,058
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19件	—	社会福祉事業の運営等	15,898,255	15,014,608	883,647
長期貸付金	(本部会計拠点)	—	職員修学資金貸付金	—	—	11,327,466
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	—	—	3,186,000
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	—	—	318,114,728
	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	—	—	318,114,728
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
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	—	—	13,397,000
	(東保育所拠点区分)	—		—	—	13,397,000
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	—	—	83,461,234
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	47,728,161
施設整備等積立資産	定期預金 島根中央信用金庫(桃源の家拠点区分)	—	将来の施設のための積立	—	—	35,733,073
	(本部会計拠点)	—		—	—	61,466,000
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	15,000,000
	(桃源の家拠点区分)	—		—	—	9,466,000
その他の固定資産	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	—	—	37,000,000
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	243,633,750
	(桃源の家拠点区分)	—		—	—	4,812,000
	(居宅介護支援事業所拠点区分)	—		—	—	5,014,000
	(本部会計拠点)	—	出資金	—	—	232,922,750
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	885,000
	(希望の郷拠点区分)	—	リサイクル預託料	—	—	60,000
	(希望の郷拠点区分)	—		—	—	30,000
		—		—	—	10,780
		—		—	—	10,780
その他の固定資産合計						871,498,676
固定資産合計						2,293,247,161
資産合計						2,947,577,649
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、社保、光熱水費等	—		—	—	69,147,932
その他の未払金	ALSOK山陰、アイホー調理器	—		—	—	688,380
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、災害共済給付金	—		—	—	13,000
職員預り金	社保、所得税、住民税	—		—	—	6,838,633
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	43,688,000
流動負債合計						135,375,945
2 固定負債						
設備資金借入金	島根中央信用金庫	—		—	—	62,500,000
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	712,500
固定負債合計						63,212,500
負債合計						198,588,445
差引純資産						2,748,989,204