

財産目録

別紙4

令和5年 03 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						
預金						
普通預金	山陰合同銀行大田支店他		運転資金として			171,008,145
定期預金	島根県農業協同組合 石見銀山支店他		運転資金として			451,000,000
現金預金合計						622,008,145
事業未収金			3月分介護報酬等			63,728,337
未収金			3月分職員給食費等			448,260
未収補助金			利用者負担額 軽減制度事業費補助金等			7,021,878
未収収益			3月分介護保険 利用者負担金等			5,777,582
流動資産合計						698,984,202
2. 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(ケアハウスピラおおだ拠点 大田市川合町 川合1081-2	平成22年度	第1種社会福祉事業である ケアハウス等に使用している			40,000,000
	(福寿園拠点) 大田市川合町 川合1085-1	令和2年度	第1種社会福祉事業である 福寿園建設地			12,415,000
	(相愛保育園拠点) 大田市大田町 大田イ269-13	令和4年度	第2種社会福祉事業である 相愛保育園に使用している			21,452,739
建物	(ケアハウスピラおおだ拠点 大田市川合町 川合1081-2	平成22年度	第1種社会福祉事業である ケアハウス等に使用している	682,921,000	238,307,896	444,613,104
	(福寿園拠点) 大田市川合町 川合2477-1	平成18年度	第1種社会福祉事業である 福寿園に使用している	203,845,319	130,991,001	72,854,318
	(相愛保育園拠点) 大田市大田町 大田イ269-13	平成24年度	第2種社会福祉事業である 相愛保育園に使用している	155,181,905	42,675,017	112,506,888
	(ピラあさやま拠点) 大田市朝山町 朝倉706-1	平成18年度	第2種社会福祉事業である ピラあさやまに使用している	194,631,649	80,402,333	114,229,316
	(ピラたかやま拠点) 大田市祖式町546-1	平成18年度	第2種社会福祉事業である ピラたかやまに使用している	261,488,511	104,020,127	157,468,384
建物合計				1,498,068,384	596,396,374	901,672,010
定期預金	島根県農業協同組合 石見銀山支店		基本金			3,000,000
基本財産合計						978,539,749
(2)その他の固定資産						
建物	(ケアハウスピラおおだ拠点 大田市川合町 川合1081-2	平成24年度	第1種社会福祉事業である ケアハウス等に使用している	441,000	286,209	154,791
		平成26年度	第1種社会福祉事業である ケアハウス等に使用している	799,200	455,141	344,059
	(福寿園拠点) 大田市川合町 川合2477-1	平成18年度	第1種社会福祉事業である 福寿園に使用している	1,200,980	1,200,979	1
		平成23年度	第1種社会福祉事業である 福寿園に使用している	27,405,000	17,920,586	9,484,414
	(相愛保育園拠点) 大田市大田町 大田イ269-13	平成24年度	第2種社会福祉事業である 相愛保育園に使用している	210,000	136,290	73,710
	(ピラあさやま拠点) 大田市朝山町 朝倉706-1	平成7年度	第2種社会福祉事業である ピラあさやまに使用している	298,700	298,699	1
		平成25年度	第2種社会福祉事業である ピラあさやまに使用している	3,045,000	1,989,146	1,055,854
(ピラたかやま拠点) 大田市祖式町546-1	平成19年度	第2種社会福祉事業である ピラたかやまに使用している	2,488,500	2,488,499	1	
建物合計				35,888,380	24,775,549	11,112,831

構築物	大田市大田町 大田イ269-13		第2種社会福祉事業である 相愛保育園フェンス	1,396,224	849,367	546,857
車輛運搬具	トヨタハイエース他22台		利用者送迎用他	33,577,427	30,538,393	3,039,034
器具及び備品	調理器具他		調理用他	88,461,070	64,924,913	23,536,157
建設仮勘定	大田市川合町 川合1085-1		福寿園建設に伴う費用	387,515,500		387,515,500
権利	大田市川合町 川合1081-2		第1種社会福祉事業である ケアハウス水道加入権			496,500
ソフトウェア	大田市大田町 大田イ269-13他		第2種社会福祉事業である 保育所の保育ソフト及び老人 デイサービスの介護ソフト	7,929,600	5,389,990	2,539,610
退職給付 引当資産	社会福祉法人全国社会 福祉事業団協議会		退職年金			32,588,522
人件費積立資産	定期預金 島根県農業協同組合 石見銀山支店他		将来における人件費のため に積立している定期預金			212,390,000
修繕費積立資産	定期預金 島根県農業協同組合 石見銀山支店他		将来における修繕費のため に積立している定期預金			62,000,000
備品等購入 積立資産	定期預金 島根県農業協同組合 石見銀山支店他		将来における備品等購入 費のために積立している定期 預金			73,000,000
施設整備 積立資産	定期預金 島根県農業協同組合 石見銀山支店他		将来における施設整備費 のために積立している定期 預金			825,900,000
その他の固定資産合計						1,634,665,011
固定資産合計						2,613,204,760
資産の部合計						3,312,188,962
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					10,256,868
預り金	相愛保育園学校安全会 保護者負担分					36,205
職員預り金	3月分社会保険料他					11,210,486
流動負債合計						21,503,559
2. 固定負債						
退職給付引当金	社会福祉法人全国社会 福祉事業団協議会		退職年金			32,588,522
固定負債合計						32,588,522
負債の部合計						54,092,081
純資産の部合計						3,258,096,881