

財産目録

別紙4

令和6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			376,989,729
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			200,000,000
	現金預金合計					576,989,729
事業未収金			3月分介護報酬等			59,245,787
未収金			3月分職員給食費等			127,960
未収補助金			利用者負担額 軽減制度事業費補助金等			41,512,201
未収収益			3月分介護保険 利用者負担金等			5,469,972
	流動資産合計					683,345,649
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 福寿園に使用している			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	255,810,499	427,110,501
	(福寿園拠点) 大田市川合町 川合1085-1	令和5年度	第1種社会福祉事業である 福寿園に使用している	1,223,836,368	10,407,208	1,213,429,160
	(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	46,554,564	108,627,341
	(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	85,131,882	109,499,767
	(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	110,138,958	151,349,553
	建物合計				2,518,059,433	508,043,111
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					2,086,884,061
(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	312,228	128,772
		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	508,687	290,513
	(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	148,680	61,320
	(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	2,193,161	851,839
	(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			7,282,400	5,949,954	1,332,446

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	988,989	407,235
車両運搬具	トヨタハイエース他24台		利用者送迎用他	45,093,957	29,089,338	16,004,619
器具及び備品	調理器具他		調理用他	119,417,804	51,151,130	68,266,674
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		1,013,500
	大田市川合町 川合1085-1		第1種社会福祉事業である 福寿園水道加入権	517,000		
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	6,975,908	953,692
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			33,093,299
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			173,690,000
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			510,800,000
その他の固定資産合計						940,561,465
固定資産合計						3,027,445,526
資産の部合計						3,710,791,175
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					223,200,415
預り金	相愛保育園学校安全会 保護者負担分					2,400
職員預り金	3月分社会保険料他					15,645,263
流動負債合計						238,848,078
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			33,093,299
固定負債合計						33,093,299
負債の部合計						271,941,377
純資産の部合計						3,438,849,798