

財 産 目 録

別紙4

令和8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			225,163,432
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			266,000,000
現金預金合計						491,163,432
事業未収金			3月分介護報酬等			57,696,053
未収金			3月分職員給食費等			137,330
未収補助金			利用者負担額 軽減制度事業費補助金等			522,841
未収収益			3月分介護保険 利用者負担金等			5,684,014
流動資産合計						555,203,670
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	290,173,297	392,747,703
	(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	76,815,612	1,147,020,756
	(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	54,313,658	100,868,247
	(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	94,590,980	100,040,669
	(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	122,376,620	139,111,891
	建物合計			2,518,059,433	638,270,167	1,879,789,266
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						1,956,657,005
(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	364,266	76,734
		平成26年度		799,200	615,779	183,421
	(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	173,460	36,540
	(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		3,045,000	2,601,191	443,809
	(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	6,541,894	740,506

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	1,268,233	127,991
車輛運搬具	トヨタハイエース他24台		利用者送迎用他	47,911,596	32,104,550	15,807,046
器具及び備品	調理器具他		調理用他	121,537,054	74,973,525	46,563,529
権利	大田市川合町 川合1081-2 大田市川合町 川合1085-1		第1種社会福祉事業である ケアハウス水道加入権 第1種社会福祉事業である 福寿園水道加入権	496,500 517,000		1,013,500
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	6,050,000	1,915,828	4,134,172
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			33,883,172
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			190,790,000
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			644,700,000
その他の固定資産合計						1,072,759,916
固定資産合計						3,029,416,921
資産の部合計						3,584,620,591
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他					12,623,204
預り金	相愛保育園学校安全会 保護者負担分					9,230
職員預り金	3月分社会保険料他					12,036,905
流動負債合計						24,669,339
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			33,883,172
固定負債合計						33,883,172
負債の部合計						58,552,511
純資産の部合計						3,526,068,080