

財 産 目 録

平成30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						
現金	現金手元有高		運転資金として			447
普通預金	山陰合同銀行他		運転資金として			193,158,354
定期預金	山陰合同銀行他		運転資金として			20,000,000
			小計			213,158,801
事業未収金	島根県国民健康保険連合会他		介護保険報酬他			64,612,900
未収金	施設利用者		利用料収入			9,286,856
	流動資産合計			0	0	287,058,557
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	293,627,101	164,772,904	128,854,197
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	4,373,139	3,669,088	704,051
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	1,283,132	810,045	473,087
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	33,801,734	18,968,296	14,833,438
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	503,427	422,372	81,055
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	79,820,958	44,792,622	35,028,336
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	1,188,814	997,416	191,398
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	41,119,463	9,457,475	31,661,988
	(特別養護老人ホーム(ユニット) さくらぼの家) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	161,616,001	41,915,105	119,700,896
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	26,572,758	26,572,757	1
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	54,032,937	54,032,936	1
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	18,769,526	18,769,525	1
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	42,929,061	42,929,060	1
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	3,059,000	3,058,999	1
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	4,941,903	4,941,902	1
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	6,220,158	6,220,157	1
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	2,160,709	2,160,708	1
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	7,223,662	7,223,661	1
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	11,670,036	11,670,035	1
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	14,688,565	14,688,564	1
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	5,102,395	5,102,394	1
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	6,804,311	2,279,440	4,524,871
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	1,487,657	498,365	989,292
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	855,632	286,635	568,997
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	4,449,236	1,490,490	2,958,746
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	3,286,029	1,100,815	2,185,214
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	3,324,323	1,113,645	2,210,678
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	2,570,427	861,090	1,709,337
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	946,558	317,095	629,463
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	708,423	237,320	471,103
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	1,952,950	654,235	1,298,715
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	1,794,991	601,320	1,193,671
	(特別養護老人ホーム(ユニット) さくらぼの家) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	27,548,365	18,136,456	9,411,909

財 産 目 録

平成30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
定期預金	(特別養護老人ホーム(ユニット)さくらぼの家) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	20,999,949	13,825,316	7,174,633
	(特別養護老人ホーム(ユニット)さくらぼの家) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	15,314,344	10,082,198	5,232,146
	(特別養護老人ホーム(ユニット)さくらぼの家) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	7,936,341	5,224,882	2,711,459
			小計			374,798,692
	山陰合同銀行	0				1,000,000
基本財産合計				914,684,015	539,885,323	375,798,692
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	152,502	152,501	1
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	136,500	131,079	5,421
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	385,350	234,269	151,081
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	525,000	524,999	1
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	1,396,500	1,094,495	302,005
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	658,350	658,349	1
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	997,500	720,887	276,613
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	1,522,500	1,092,768	429,732
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	318,150	170,528	147,622
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	31,708,428	15,048,288	16,660,140
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	413,543	196,257	217,286
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	5,512,500	2,493,024	3,019,476
	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	8,075,844	3,156,305	4,919,539
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	535,500	479,770	55,730
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	388,500	348,063	40,437
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	5,790,466	2,748,057	3,042,409
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	1,470,000	640,185	829,815
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	1,575,000	668,325	906,675
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	269,042	105,145	163,897
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	5,300,400	5,300,399	1
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	1,596,000	1,429,930	166,070
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	590,000	326,122	263,878
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	9,019,416	4,280,458	4,738,958
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	3,152,614	1,232,145	1,920,469
	(小規模多機能型居宅介護事業桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2012年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	220,500	73,865	146,635
	(小規模多機能型居宅介護事業桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2012年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	328,545	164,270	164,275
	(小規模多機能型居宅介護事業桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2012年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	823,200	411,600	411,600
(小規模多機能型居宅介護事業桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2012年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	115,500	38,690	76,810	
(特別養護老人ホーム(ユニット)さくらぼの家) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	15,568,190	7,388,400	8,179,790	
			小計			47,236,367
構築物	該当設備 他12件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	33,682,950	32,685,438	997,512
機械及び装置	赤錆防止装置 他5件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	5,597,550	4,717,691	879,859
車輦運搬具	トヨタ Hi-ACE 他10件		利用者送迎のために使用。	17,848,934	16,105,099	1,743,835
器具及び備品	耐火金庫 他274件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	129,252,135	110,913,240	18,338,895
有形リース資産	ワイスマンソフト 他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	8,256,960	3,890,301	4,366,659
権利	(特別養護老人ホームさくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	249,290	0	249,290
人件費積立資産	山陰合同銀行他		将来における人件費のために積み立てている定期預金			36,000,000
修繕積立資産	山陰合同銀行他		将来における修繕のために積み立てている定期預金			31,000,000
備品等購入積立資産支出	山陰合同銀行他		将来における備品等の購入のために積み立てている定期預金			10,500,000

財 産 目 録

平成30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
施設・整備等積立資産支出	山陰合同銀行他		将来における施設建設のために積み立てている定期預金			366,377,060
その他の固定資産合計				293,643,359	219,830,942	517,689,477
固定資産合計				1,208,327,374	759,716,265	893,488,169
資産合計				1,208,327,374	759,716,265	1,180,546,726
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料、社会保険料等					23,265,599
1年以内返済予定リース債務	リース(借)					935,712
預り金	野田社会保険労務士他					23,526
職員預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料等					4,079,375
賞与引当金	常勤職員夏季賞与引当金					16,152,115
流動負債合計				0	0	44,456,327
2 固定負債						
リース債務	0					3,274,992
固定負債合計				0	0	3,274,992
負債合計				0	0	47,731,319
差引純資産				1,208,327,374	759,716,265	1,132,815,407

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。