

財 産 目 録

令和8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						
現金預金	島根銀行 普通口座		法人各事業所運営資金			81,154,480
事業未収金	事業未収金		事業未収金			224,461,959
未収補助金	運営資金 未収補助金等		運営資金 未収補助金等			27,584,585
立替金	利用者医療費立替等		利用者立替等			13,188,253
仮払金	運営資金・費用仮払金等		運営資金・費用仮払金等			40,323,984
流動資産合計				0	0	386,713,261
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	法吉町626-1 法吉町626-1 法吉町626-1 法吉町624-1他 法吉町625-1他 法吉町722-4 西法吉町36-1 西法吉町36-1 法吉町763の一部 西法吉町35-20 西法吉町35-20 西法吉町35-20		特別養護老人ホームすまいる苑の運営 特別養護老人ホームすまいる苑の運営 特別養護老人ホームすまいる苑の運営 障害者支援施設シリウス苑の運営 みずうみ保育園の運営 みずうみ第2保育園の運営 特別養護老人ホームうぐいす苑の運営 特別養護老人ホームうぐいす苑の運営 保育園分 旧支援土地 ケアハウスはなうみ苑の運営 法吉デイサービスセンターの建設			46,296,000 30,864,000 32,853,746 19,569,094 17,264,280 1,440,000 8,998,000 14,988,070 491,603 763,921 14,503,331 3,852,857
小計						191,884,902
建物	西法吉町36-1 西法吉町36-1 西法吉町36-1 西法吉町35-20 西法吉町35-20 西法吉町35-20 西法吉町35-20 西法吉町35-20 西法吉町35-20 法吉町626-1 法吉町626-1 法吉町626-1 法吉町626-1 法吉町626-1 法吉町624-1 法吉町624-1 法吉町627-5 法吉町722-4 法吉町722-4 法吉町722-4 法吉町722-4 法吉町722-4 古志町191-10 法吉町627-5 法吉町629-2 法吉町629-2 法吉町629-2 法吉町629-2 法吉町36-1	1986年度 1990年度 2001年度 1993年度 1997年度 1994年度 2003年度 1993年度 1999年度 1999年度 2001年度 2004年度 1999年度 2001年度 2003年度 2002年度 2025年度 2025年度 2005年度 2025年度 2005年度 2014年度 1993年度 2018年度 2018年度 2019年度 2019年度 1986年度	特別養護老人ホームうぐいす苑の建設 特別養護老人ホームうぐいす苑要援護老人 地域サービスセンター 特別養護老人ホームうぐいす苑（改修分） ケアハウスはなうみ苑の建設（旧支援） ケアハウスはなうみ苑移管（旧訪看） ケアハウスはなうみ苑の建設 ケアハウスはなうみ苑大規模修繕1 法吉デイサービスセンターの建設 特別養護老人ホームすまいる苑の建設（いき いき棟） 特別養護老人ホームすまいる苑の建設（いき いき棟） 特別養護老人ホームすまいる苑の建設（はく ろく棟） 特別養護老人ホームすまいる苑の建設（増 床分） すまいるデイサービスセンターの建設 障害者支援施設シリウス苑の建設 障害者支援施設シリウス苑（増床）の建設 みずうみ保育園の運営 みずうみ第2保育園の運営(空調工事) みずうみ第2保育園の運営(床張替) みずうみ第2保育園の運営 みずうみ第2保育園の運営（電気設備工 事） みずうみ第2保育園の運営（冷暖房設備） 地域密着型事業所あさひ乃苑の運営 事業所内託児所（企業内保育園）法人本 部 在宅ステーションの建設（造成工事） 在宅ステーションの建設 保育園体育館の造成工事 保育園体育館の建物主体工事 その他建物附属設備（控除対象）	215,913,294 35,585,065 80,381,773 15,451,668 6,041,112 327,391,179 27,440,750 77,930,784 163,056,574 244,584,862 348,316,825 120,015,058 26,962,832 202,660,262 240,361,302 85,256,453 25,536,720 13,619,584 122,493,905 3,404,896 19,326,095 325,082,392 9,943,535 23,843,593 104,433,602 23,843,592 142,818,117 2,159,160,886	200,841,702 29,631,521 46,353,936 11,806,949 6,041,111 250,167,151 14,195,309 59,573,865 101,967,428 153,109,179 200,952,000 59,545,927 16,869,912 116,919,375 126,189,677 54,253,184 567,482 302,657 47,680,746 75,664 8,201,014 100,836,657 7,601,285 4,534,357 18,967,636 4,279,618 25,634,021 1,544,747,605	15,071,592 5,953,544 34,027,837 3,644,719 1 77,224,028 13,245,441 18,356,919 61,089,146 91,475,683 147,364,825 60,469,131 10,092,920 85,740,887 114,171,625 31,003,269 24,969,238 13,316,927 74,813,159 3,329,232 11,125,081 224,245,735 2,342,250 19,309,236 85,465,966 19,563,974 117,184,096 614,413,281
小計						1,979,009,742
基本財産合計				5,190,856,710	3,211,846,968	2,170,894,644
(2) その他の固定資産						
建物	比津が丘 法吉町627-5事業所内託児所 西法吉町36-28改修工事 西法吉町36-28・改修工事 西法吉町36-28・改修工事 法吉町626-1その他建物	2021年度 2011年度 2023年度 2017年度 2018年度 2021年度	職員宿舍運営の為（空き家改修） 事業所内託児所運営の為 公益事業部運営の為（雨漏り修繕） 公益事業部運営の為（大判焼き） 公益事業部運営の為（バックヤード改修） 法人各事業所運営のため	2,650,000 21,958,020 357,500 1,597,320 3,240,000 139,815,255	542,043 6,696,404 50,645 931,770 1,548,000 63,606,671	2,107,957 15,261,616 306,855 665,550 1,692,000 76,208,584
小計						96,242,562
構築物	西法吉町36-1その他建物		法人各事業所運営の為（控除対象）	120,690,904	77,225,016	43,465,888
機械及び装置	西法吉町35-20浴槽循環ろ過装置		法人各事業所運営の為	12,095,828	7,842,477	4,253,351
車輛運搬具	法吉町626-1ダイハツ ハイゼット他		法人事業所運営の為	30,566,950	29,484,605	1,082,345
器具及び備品	器具備品のうち非償却の物品 法人内器具及び備品		控除対象外の絵画・地蔵（非償却） 法人事業所運営の為（控除対象）	2,300,000 321,817,317	0 226,237,596	2,300,000 95,579,721
小計						97,879,721
有形リース資産	法吉町626-1 キャラバン他		法人運営の為（リース定額）	34,467,640	30,696,208	3,771,432
権利	西法吉町36-1下水受益者負担等		法人事業所運営の為（非償却）	21,419,197	13,555,548	7,863,649
ソフトウェア	栄養マネジメントソフトワイズマン3契約		法人運営の為	1,571,900	0	1,571,900
修学資金貸付金	法人全体修学資金貸付金		修学資金貸付			12,267,467
修繕積立預金	保育園・第2保育園修繕積立預金		修繕積立金			13,253,979
その他の固定資産	法吉町627-5	2003年度	土地造成費等			25,567,500
その他の固定資産合計				714,547,831	458,416,983	307,219,794
固定資産合計				5,905,404,541	3,670,263,951	2,478,114,438
資産合計				5,905,404,541	3,670,263,951	2,864,827,699
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	法人運営資金分					200,000,000
事業未払金	法人全体業者支払い分					55,264,729
1年以内返済予定設備資金借入金	法人全体1年以内設備資金借入金					64,170,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	法人全体1年以内長期借入金					16,519,200
預り金	法人全体互助会掛金					24,058,241
職員預り金	法人全体職員社会保険料預かり金					212,054
仮受金	法人全体仮受金					28,192
流動負債合計				0	0	360,252,416
2 固定負債						
設備資金借入金	法人全体設備資金借入金					752,847,000
長期運営資金借入金	法人全体長期運営資金借入金					389,136,400

財 産 目 録

令和8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
リース債務	特別養護老人ホームすまいる苑特浴槽リース					3,771,436
退職給付引当金	法人全体退職給付引当金					3,762,773
固定負債合計				0	0	1,149,517,609
負債合計				0	0	1,509,770,025
差引純資産				5,905,404,541	3,670,263,951	1,355,057,674

- (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。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。