

財 産 目 録

令和 5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		—		—	—	173,697
普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	232,403,272
定期積金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	10,400,000
事業未収金						
国保連		—	令和5年2月、3月分介護報酬等	—	—	131,100,999
利用料		—	令和5年3月分介護費、延長保育料等	—	—	20,180,224
太陽光		—	令和5年3月分太陽光発電料	—	—	648,648
			小計			151,929,871
未収金		—	出雲市要支援者リスト作成委託費	—	—	9,900
未収補助金		—	県サービス提供体制確保補助金、市町対策事業補助金	—	—	28,145,674
立替金						
立替金		—	コロナによる診療費立替他	—	—	742,763
立替金(利用者)		—	特養入所者医療費、薬代、理容料等、園児買い物立替	—	—	235,524
			小計			978,287
前払金		—	R5.4月度送迎用駐車場、傷害保険料、車両リース代他	—	—	211,736
前払費用		—	令和5年度分長期火災保険料	—	—	135,470
1年以内回収予定長期貸付金		—	令和5年度分介護福祉士取得のための研修資金貸付	—	—	119,619
			流動資産合計			424,507,526
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	出雲市国富町57-1	—	第2種社会福祉事業	ひらた西保育園に使用している	—	14,423,456
	出雲市国富町57-2	—	第2種社会福祉事業	ひらた西保育園に使用している	—	13,574,425
	出雲市矢野町845他19筆	—	第1種社会福祉事業	特養もくもく苑に使用している	—	122,010,700
	出雲市矢野町845他19筆	—	第1種社会福祉事業	特養もくもく苑に使用している	—	481,500
	出雲市矢野町845他19筆	—	第1種社会福祉事業	特養もくもく苑に使用している	—	4,470,000
	出雲市矢野町845他19筆	—	第1種社会福祉事業	特養もくもく苑に使用している	—	1,855,569
	出雲市大塚町789-1 789-5	—	第2種社会福祉事業	おおつか保育園に使用している	—	28,665,750
	出雲市大塚町797-9	—	第2種社会福祉事業	おおつか保育園に使用している	—	25,326,000
	出雲市大塚町790-1他6筆	—	第2種社会福祉事業	おおつか保育園に使用している	—	127,177,300
	出雲市矢野町845他19筆	—	第1種社会福祉事業	特養もくもく苑に使用している	—	10,943,800
	出雲市矢野町845他19筆	—	第1種社会福祉事業	特養もくもく苑に使用している	—	32,709,500
	出雲市駅南町1-12-1	—	第2種社会福祉事業	ねむの木保育園に使用している	—	44,230,260
	出雲市国富町58	—	第2種社会福祉事業	平田西デイサービスセンターに使用している	—	13,506,797
	出雲市国富町58-1	—	第2種社会福祉事業	平田西デイサービスセンターに使用している	—	12,572,540
			小計			451,947,597
建物	出雲市矢野町845番地	1993年度	第1種社会福祉事業	特別養護老人ホームもくもく苑	929,650,936	662,124,515
	出雲市矢野町845番地	1995年度	第1種社会福祉事業	特養もくもく苑 地域交流ホーム	101,387,000	71,412,246
	出雲市国富町57-1番地	2006年度	第2種社会福祉事業	平田西デイサービスセンター	72,450,640	35,475,923
	出雲市江田町278番地	2003年度	第2種社会福祉事業	介護老人保健施設もくもく	875,145,200	536,095,199
	出雲市大塚町790-1番地	2004年度	第2種社会福祉事業	おおつか保育園 病時保育室	14,238,000	9,956,626
	出雲市大塚町790-1番地	2012年度	第2種社会福祉事業	おおつか保育園	317,117,000	128,316,902
	出雲市駅南町1-12-1	2005年度	第2種社会福祉事業	ねむの木ねむの木夜間保育園	96,745,520	55,961,391
	出雲市国富町57-1番地	2006年度	第2種社会福祉事業	ひらた西保育園	158,110,766	66,148,498
			小計			999,353,762
			基本財産合計			1,451,301,359
(2) その他の固定資産						
土地	出雲市里方町454-1 454-2 454-3	—			—	47,098,017
建物	(特別養護老人ホーム)	2016年度	ヨド物置I&Eプレハブ物置スチール軽量棚付	945,000	844,593	100,407
	(ひらた西保育園)	2017年度	園庭収納庫	517,320	262,971	254,349
	(ひらた西保育園)	2017年度	園庭収納庫	528,120	268,461	259,659
	(指定介護老人保健施設)	2018年度	倉庫	950,400	233,637	716,763
	(指定介護老人保健施設)	2022年度	面会室	1,540,000	47,226	1,492,774
	(本部)	2017年度	水道工事 給排水設備(里方敷地)	615,385	230,200	385,185
			小計			3,209,137
構築物	(ひらた西保育園)	—	フェンス	1,365,000	1,364,999	1
	(ひらた西保育園)	—	飼育小屋	228,324	228,323	1
	(ひらた西保育園)	—	園庭砂場	820,800	343,706	477,094
	(特別養護老人ホーム)	—	道路側溝付替工事	2,415,000	2,414,999	1
	(おおつか保育園)	—	舗装・フェンス 他	7,749,000	7,748,999	1
	(ねむの木夜間保育園)	—	園庭砂場	1,285,200	523,823	761,377
	(本部)	—	朝日UNフェンス A1000-50 (里方敷地)	1,021,098	570,108	450,990
	(ひらた西保育園)	—	庭木	1,260,000	1,008,000	252,000
	(おおつか保育園)	—	園庭畑土留	253,000	36,895	216,105
	(ひらた西保育園)	—	畑用フェンス	700,000	128,333	571,667
	(ねむの木夜間保育園)	—	園庭遊具	1,078,000	78,244	999,756
			小計			3,728,993
機械及び装置	(特別養護老人ホーム)	—	ミキサークレージナー単機能ステンレスタイプ	107,800	24,255	83,545
	(特別養護老人ホーム)	—	ホシザキ電磁調理器 HIH-55CB	529,200	498,855	30,345
	(特別養護老人ホーム)	—	食器洗浄機がスパー JWE-680B WB-25H-2	885,600	636,525	249,075
	(太陽光発電事業)	—	太陽光発電設備	72,975,000	40,902,487	32,072,513
	(ねむの木保育園)	—	リンナイ給湯器	181,980	138,377	43,603
			小計			32,479,081
車輛運搬具	(特養、老健、おおつか保育園)	—	社会福祉事業に使用している ワゴンR他 計30台	45,780,179	42,583,458	3,196,721
	(介護老人保健施設)	—	主に事務用のもの マーチ 1台	601,000	600,999	1
	(特養)	—	車椅子 計16台	2,062,000	975,622	1,086,378
			小計			4,283,100
器具及び備品		—	社会福祉事業に使用している	282,267,052	254,655,687	27,611,365
有形リース資産		—	社会福祉事業に使用している	20,627,640	1,010,130	19,617,510
権利		—	社会福祉事業に使用している	1,202,576	585,235	617,341
ソフトウェア		—	社会福祉事業に使用している	27,098,105	20,738,206	6,359,899
無形リース資産		—	社会福祉事業に使用している	17,747,520	12,066,790	5,680,730
長期貸付金		—	介護福祉士取得のための研修資金貸付	—	—	391,005
移行時減価償却特別積立資産		—	将来における大規模修繕等に備えるための定期預金	—	—	7,785,097
修繕費積立資産		—	将来における大規模修繕に備えるための定期預金	—	—	128,000,000
建設資金積立資産		—	将来における建替えのために積立している定期預金	—	—	440,000,000
保育所繰越積立資産		—	将来における特定の目的のための定期預金	—	—	45,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	増改築に充てることを目的とした定期預金	—	—	222,550,000
その他の固定資産		—	施設整備借入金にかかる出資金	—	—	30,000
建物共済積立資産		—	長期保険料 積立金	—	—	33,072,059
長期前払費用		—	長期前払保険料	—	—	9,628,619
			その他の固定資産合計			1,037,641,953
			固定資産合計			2,488,943,312
			資産合計			2,913,450,838
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	32,767,448
その他の未払金		—		—	—	5,386,462
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	43,417,200
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,071,770
預り金		—		—	—	64,200
職員預り金		—		—	—	12,715,062
仮受金		—		—	—	10,000

財 産 目 録

令和 5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
賞与引当金		—		—	—	52,326,987
流動負債合計						151,759,129
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	186,063,800
リース債務		—		—	—	19,798,790
固定負債合計						205,862,590
負債合計						357,621,719
差引純資産						2,555,829,119