

## 財産目録

令和7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		—		—	—	235,447,293					
現金		—	就労支援事業つり銭、年度末売上金	—	—	48,675					
普通預金	山陰合同銀行 川本 2300440	—	運転資金として	—	—	4,329,677					
	島根中央信用金庫 石見 135704	—	運転資金として	—	—	4,333,178					
	島根中央信用金庫 石見 40349	—	運転資金として	—	—	35,858,996					
	島根中央信用金庫 石見 74499	—	運転資金として	—	—	69,833,973					
	JA島根 石見 4019420	—	運転資金として	—	—	14,362,896					
	山陰合同銀行 矢上 2082835	—	運転資金として	—	—	5,619,305					
	島根中央信用金庫 石見 0105543	—	運転資金として	—	—	55,146,526					
	島根中央信用金庫 石見 0105551	—	運転資金として	—	—	40,224,771					
	JA島根 石見 0008818	—	運転資金として	—	—	207,926					
	JA島根 石見 0008807	—	運転資金として	—	—	2,909,673					
	山陰合同銀行 矢上 3602465	—	運転資金として	—	—	2,571,697					
	小計					235,398,618					
事業未収金	事業未収金	—	介護給付費、就労支援事業収益他	—	—	117,276,331					
未収金	未収金	—	交流ホーム使用料	—	—	30,800					
商品・製品	木炭、薪、菓子等商品	—	第2種社会福祉事業である、愛香園就労支援事業に使用	—	—	155,840					
原材料	強力粉、玄米他	—	第2種社会福祉事業である、愛香園就労支援事業に使用	—	—	238,616					
前払費用	グループホーム家賃、火災保険料	—		—	—	199,296					
仮払金	過払分住居手当、特例処理手当	—		—	—	30,000					
	流動資産合計					353,378,176					
2 固定資産											
(1) 基本財産											
土地	(愛香園)										
	(愛香園)島根県邑智郡邑南町中野3600-1	—	第1種社会福祉事業である、愛香園に使用している	—	—	35,439,800					
	(愛香園)島根県邑智郡邑南町中野3599-1	—	第1種社会福祉事業である、愛香園に使用している	—	—	530,381					
	(愛香園ホームサポート)										
	島根県邑智郡邑南町中野3591-35	—	第2種社会福祉事業である、ドリーム荘に使用している	—	—	345,562					
	島根県邑智郡邑南町中野3591-38	—	第2種社会福祉事業である、ドリーム荘に使用している	—	—	54,438					
	島根県邑智郡邑南町中野3591-10	—	第2種社会福祉事業である、ドリーム荘に使用している	—	—	2,000,000					
	島根県邑智郡邑南町中野928-1	—	第2種社会福祉事業である、青雲荘に使用している	—	—	2,255,220					
	島根県邑智郡邑南町中野4040-12	—	第2種社会福祉事業である、春風荘に使用している	—	—	840,582					
	島根県邑智郡邑南町中野4033-30	—	第2種社会福祉事業である、春風荘に使用している	—	—	365,619					
	島根県邑智郡邑南町中野4033-34	—	第2種社会福祉事業である、春風荘に使用している	—	—	167,433					
	小計					41,999,035					
建物	(愛香園)										
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1985年度	第2種社会福祉事業である、愛香園食品加工場に使用している	10,029,000	10,028,997	3					
	島根県邑智郡邑南町中野3594-21	2001年度	第2種社会福祉事業である、地域交流ホームに使用している	78,225,000	78,224,994	6					
	島根県邑智郡邑南町矢上4595	2004年度	第2種社会福祉事業である、いづみの里に使用している	28,512,381	24,640,028	3,872,353					
	島根県邑智郡邑南町中野3594-21	2007年度	第2種社会福祉事業である、愛香園四ツ葉ショップに使用している	15,466,500	13,645,103	1,821,397					
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	2015年度	第1種社会福祉事業である、愛香園に使用している	713,876,002	236,600,965	477,275,037					
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	2021年度	第2種社会福祉事業である、愛香園農業作業場に使用している	16,852,300	1,886,855	14,965,445					
	(くるみ邑美園児童部)										
	島根県邑智郡邑南町中野3595-18	2018年度	第1種社会福祉事業である、くるみ邑美園児童部に使用している	157,871,000	38,678,395	119,192,605					
	島根県邑智郡邑南町中野3595-18、3595-20	2019年度	第1種社会福祉事業である、くるみ邑美園児童部に使用している	159,407,207	27,880,297	131,526,910					
(くるみ邑美園)	(くるみ邑美園)										
	島根県邑智郡邑南町中野2384-24	2008年度	第2種社会福祉事業である、くるみ邑美園空手処理場に使用している	17,637,284	17,637,283	1					
	島根県邑智郡邑南町中野3595-18、2384-22、2384-5、3595-7	2018年度	第1種社会福祉事業である、くるみ邑美園に使用している	250,982,000	73,923,771	177,058,229					
	島根県邑智郡邑南町中野2384-24	2018年度	第1種社会福祉事業である、くるみ邑美園倉庫に使用している	1	0	1					
	(愛香園ホームサポート)										
	島根県邑智郡邑南町中野928-1	1988年度	第2種社会福祉事業である、青雲荘に使用している	20,864,440	20,864,435	5					
	島根県邑智郡邑南町中野4040-12、4033-30	1992年度	第2種社会福祉事業である、春風荘に使用している	24,106,377	19,574,098	4,532,279					
	島根県邑智郡邑南町中野3591-10	2007年度	第2種社会福祉事業である、ドリーム荘に使用している	18,226,040	16,407,244	1,818,796					
	島根県邑智郡邑南町中野2384-1、2386-1、2386-4、2387-2、2387-9	2018年度	第2種社会福祉事業である、明和寮に使用している	11,395,000	8,227,095	3,167,905					
	島根県邑智郡邑南町中野2386-1、2386-4	2022年度	第2種社会福祉事業である、ひなたに使用している	104,478,311	9,273,278	95,205,033					
小計					1,030,436,005						
基本財産合計					1,072,435,040						

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
(2) その他の固定資産						
建物	(愛香園)					
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1988年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業林産第1作業場に使用している	211,900	211,899	1
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1989年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業林業第2作業場に使用している	931,373	931,372	1
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1990年度	第1種社会福祉事業である、愛香園第1車庫に使用している	720,000	719,999	1
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1991年度	第1種社会福祉事業である、愛香園マイクロバス倉庫に使用している	644,340	644,339	1
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1991年度	第1種社会福祉事業である、愛香園リネン倉庫に使用している	1,150,200	1,150,199	1
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1992年度	第1種社会福祉事業である、愛香園第2車庫に使用している	873,275	873,274	1
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1993年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業授産用資材倉庫に使用している	1,583,278	1,583,277	1
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1993年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業林業第3作業場に使用している	3,442,745	3,442,744	1
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1994年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業林産運搬機器納庫に使用	267,800	267,799	1
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1994年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業林産資材置き場に使用している	2,010,194	2,010,193	1
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	1994年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業農機具庫に使用している	562,021	562,020	1
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業林産第3作業場に使用している	2,980,000	1,390,666	1,589,334
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、愛香園カーテンレールに使用している	247,500	109,312	138,188
	島根県邑智郡邑南町中野3600-1	2020年度	第1種社会福祉事業である、愛香園外水栓設備に使用している	374,000	108,584	265,416
	島根県邑智郡邑南町中野3594-21	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業精米所屋根に使用している。	825,000	97,556	727,444
	小計					6,054,059
構築物	井戸 他38件	—		108,362,873	89,915,361	18,447,512
機械及び装置	自動カンナ盤 (日立P-100FC) 他34件	—		33,157,166	23,271,454	9,885,712
車輌運搬具	キャンター3.5 t 2716 他28件	—		62,455,637	49,805,427	12,650,210
器具及び備品	テント 他281件	—		94,066,680	66,598,571	27,468,109
権利	愛香園水道、CATV加入負担金 他22件	—		1,974,508	1,504,999	469,509
ソフトウェア	マイナンバー管理システム 他9件	—		2,534,010	1,989,565	544,445
無形リース資産	福祉の森システム	—		5,352,600	1,070,520	4,282,080
投資有価証券	島根中央信用金庫出資金	—		5,000	0	5,000
人件費積立資産(措置)		—		—	—	4,500,000
工賃変動積立資産		—		—	—	1,720,000
人件費積立資産		—		—	—	245,000,000
修繕積立資産		—		—	—	216,500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	175,600,000
施設整備積立資産		—		—	—	482,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金 (リエッセⅡ 338) 他23件 火災保険料	—		616,608	0	616,608
その他の固定資産合計						1,205,743,244
固定資産合計						2,278,178,284
資産合計						2,631,556,460
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	16,857,838
その他の未払金	令和6年度分消費税	—		—	—	489,900
1年以内返済予定設備資金借入金	愛香園改築借入金	—		—	—	6,144,000
1年以内返済予定リース債務	福祉の森システム	—		—	—	1,070,520
未払費用	社会保険料、3月分賃金他	—		—	—	18,749,441
預り金	社会保険料、従事者互助会掛金他	—		—	—	2,678,056
職員預り金	社会保険料、従事者互助会掛金、住民税他	—		—	—	6,961,276
仮受金	雇用保険料	—		—	—	148
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	24,253,000
流動負債合計						77,204,179
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	59,392,000
リース債務	福祉の森システム	—		—	—	3,211,560
固定負債合計						62,603,560
負債合計						139,807,739
差引純資産						2,491,748,721