

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		—		—	205,006,581	
	現金		—	就労支援事業つり銭、年度末売上金	—	41,670	
	普通預金	山陰合同銀行 川本 2300440	—	運転資金として	—	—	2,407,119
		島根中央信用金庫 石見 135704	—	運転資金として	—	—	2,730,213
		島根中央信用金庫 石見 40349	—	運転資金として	—	—	27,104,573
		島根中央信用金庫 石見 74499	—	運転資金として	—	—	35,486,082
		JA島根 石見 4019420	—	運転資金として	—	—	24,142,924
		島根中央信用金庫 石見 0105543	—	運転資金として	—	—	58,100,174
		島根中央信用金庫 石見 0105551	—	運転資金として	—	—	50,815,893
		JA島根 石見 0008818	—	運転資金として	—	—	265,219
		JA島根 石見 0008807	—	運転資金として	—	—	890,323
		山陰合同銀行 矢上 3602465	—	運転資金として	—	—	3,022,391
	小計					204,964,911	
	事業未収金	事業未収金	—	介護給付費、就労支援事業収益他	—	—	114,409,432
	未収金	未収金	—	交流ホーム使用料	—	—	3,600
	未収補助金	島根県	—	結核予防費補助金	—	—	5,397
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	—	—	130,370	
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	—	—	184,516	
立替金	所得税	—		—	—	1,147,509	
前払費用	火災保険料	—		—	—	942,446	
仮払金	過払分職員俸給	—		—	—	41,714	
流動資産合計						321,871,565	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(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	
	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	78,791,806	78,248,374	543,432
		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、いずみの里に使用している	29,612,381	25,970,200	3,642,181
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	14,269,578	1,196,922	
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	259,350,025	454,525,977	
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	2,439,106	14,413,194	
(くろみ邑美園児童部)							
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、くろみ邑美園児童部に使用している	157,871,000	44,203,880	113,667,120	
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、くろみ邑美園児童部に使用している	159,407,207	33,364,946	126,042,261	
(くろみ邑美園)							
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、くろみ邑美園空缶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、くろみ邑美園に使用している	255,492,000	84,388,897	171,103,103	
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、くろ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	20,146,594	3,959,783	
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	17,135,424	1,090,616	
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	9,544,805	1,850,195	
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	13,724,452	90,753,859	
小計					982,788,653		
基本財産合計						1,024,787,688	

(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
(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格納庫に使用	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	2,980,000	1,688,666	1,291,334
	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	134,062	113,438
	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	133,642	240,358
	島根県邑智郡邑南町中野3594-21	2021年度	第2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	124,781	700,219
	(くるみ邑美園)					
	島根県邑智郡邑南町中野3595-18	2019年度	第1種社会福祉事業である、くるみ邑美園マイクロバス車庫に使用している。	2,592,000	472,392	2,119,608
	(愛香園ホームサポート)					
	島根県邑智郡邑南町中野928-1	1993年度	第2種社会福祉事業である青雲荘自転車小屋に使用している	354,680	354,679	1
	島根県邑智郡邑南町中野2384-1	2016年度	第2社会福祉事業である、明和寮自動火災報知設備に使用している	147,960	147,959	1
	島根県邑智郡邑南町中野2386-1	2024年度	第2種社会福祉事業であるひなた物置に使用している	284,130	49,722	234,408
	小計					4,699,378
構築物	井戸 他38件	—		108,362,873	96,112,972	12,249,901
機械及び装置	自動コンナ盤（日立P-100FC） 他36件	—		34,567,586	25,339,692	9,227,894
車輛運搬具	キャンター3.5 t 2716 他28件	—		65,140,801	51,636,362	13,504,439
器具及び備品	テント 他285件	—		95,381,013	72,374,936	23,006,077
権利	愛香園水道 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	—		4,011,860	2,296,373	1,715,487
無形リース資産	福祉の森システム	—		5,352,600	2,141,040	3,211,560
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		—		—	—	2,520,000
設備等整備積立資産		—		—	—	3,200,000
人件費積立資産		—		—	—	245,000,000
修繕積立資産		—		—	—	229,500,000
備品等購入積立資産		—		—	—	174,400,000
施設整備積立資産		—		—	—	497,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金（リエットⅡ 338） 他23件 火災保険料	—		1,318,302	0	1,318,302
その他の固定資産合計						1,225,527,547
固定資産合計						2,250,315,235
資産合計						2,572,186,800
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金	—		—	—	16,269,685
	その他の未払金	令和7年度分消費税、過年度補助金返還分（陽光荘）	—	—	—	1,714,173
	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	—	—	—	18,861,389
	預り金	社会保険料、従事者互助会掛金他	—	—	—	686,340
	職員預り金	社会保険料、従事者互助会掛金、住民税他	—	—	—	2,448,889
	賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	24,220,000
流動負債合計						71,414,996
2 固定負債						
	設備資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	53,248,000
	リース債務	福祉の森システム	—	—	—	2,141,040
固定負債合計						55,389,040
負債合計						126,804,036
差引純資産						2,445,382,764