

財産目録

令和6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		—		—	—	251,381,483					
現金		—	就労支援事業つり銭、年度末売上金	—	—	46,175					
普通預金	山陰合同銀行 川本 2300440	—	運転資金として	—	—	6,423,820					
	島根中央信用金庫 石見 135704	—	運転資金として	—	—	5,713,364					
	島根中央信用金庫 石見 40349	—	運転資金として	—	—	50,905,119					
	島根中央信用金庫 石見 74499	—	運転資金として	—	—	65,036,779					
	JA島根 石見 4019420	—	運転資金として	—	—	9,185,151					
	山陰合同銀行 矢上 2082835	—	運転資金として	—	—	9,972,551					
	島根中央信用金庫 石見 0105543	—	運転資金として	—	—	54,281,144					
	島根中央信用金庫 石見 0105551	—	運転資金として	—	—	47,006,784					
	JA島根 石見 0008818	—	運転資金として	—	—	215,648					
	JA島根 石見 0008807	—	運転資金として	—	—	2,026,791					
	山陰合同銀行 矢上 3602465	—	運転資金として	—	—	568,157					
	小計					251,335,308					
事業未収金	事業未収金	—	介護給付費、就労支援事業収益他	—	—	121,210,066					
未収金	未収金	—	交流ホーム使用料	—	—	4,000					
未収補助金	日本自転車振興会、島根県	—	車両購入補助金、子ども安全安心対策事業費補助金	—	—	1,717,780					
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	—	—	129,983					
原材料	強力粉、玄米、小豆他	—	第2種社会福祉事業である、愛香園就労支援事業に使用	—	—	186,830					
前払費用	グループホーム家賃、火災保険料	—		—	—	706,688					
仮払金	過払分通勤手当	—		—	—	4,200					
	流動資産合計					375,341,030					
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	23,318,106	5,194,275					
	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	13,020,628	2,445,872					
	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	213,726,856	500,149,146					
	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	1,334,604	15,517,696					
	(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	33,152,910	124,718,090					
	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	22,395,648	137,011,559					
	(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、くるみ邑美園空き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	63,559,368	187,422,632					
	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	20,849,766	14,674					
	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	18,989,273	5,117,104					
	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	15,649,803	2,576,237					
	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	6,909,385	4,485,615					
	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	4,822,104	99,656,207					
	小計					1,084,309,118					

(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
基本財産合計						1,126,308,153
(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、就労支援事業林産第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る	2,980,000	1,092,666	1,887,334
	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	84,562	162,938
	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	83,526	290,474
	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	70,331	754,669
	(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	332,424	2,259,576
	(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3489-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、陽光荘に使用している	4,633,920	3,516,510	1,117,410
	島根県邑智郡邑南町中野2384-1	2016年度	第2種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	135,630	12,330
	小計					6,484,743
構築物	井戸 他36件	—		107,504,873	80,359,308	27,145,565
機械及び装置	自動カンナ盤 (日立P-100FC) 他32件	—		31,920,166	21,383,645	10,536,521
車輌運搬具	キャンター3.5t 2716 他29件	—		63,985,667	48,211,679	15,773,988
器具及び備品	テント 他271件	—		89,604,660	59,197,349	30,407,311
権利	愛香園水道、CATV加入負担金 他21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	1,555,285	978,725
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		—		—	—	218,700,000
備品等購入積立資産		—		—	—	182,000,000
施設整備積立資産		—		—	—	428,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金 (リエセⅡ 338) 他24件	—		272,600	0	272,600
その他の固定資産合計						1,171,993,962
固定資産合計						2,298,302,115
資産合計						2,673,643,145
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	18,411,187
その他の未払金	令和5年度分消費税	—		—	—	520,500
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
未払費用	社会保険料、3月分賃金他	—		—	—	18,702,540
預り金	社会保険料、従事者互助会掛金他	—		—	—	5,043,817
職員預り金	社会保険料、従事者互助会掛金、住民税他	—		—	—	9,923,012
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	27,474,000
流動負債合計						86,219,056
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	65,536,000
固定負債合計						65,536,000
負債合計						151,755,056
差引純資産						2,521,888,089