

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	1,186
普通預金	山陰合同銀行他	—	運転資金	—	—	244,026,325
定期預金	山陰合同銀行他	—	運転資金	—	—	20,000,000
			小計			264,027,511
事業未収金	鳥根県国民健康保険連合会他	—	介護保険報酬他	—	—	63,223,300
未収金	施設利用者	—	利用料収入等	—	—	8,221,055
			流動資産合計			335,471,866
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム さくら苑)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	293,627,101	178,514,652	115,112,449
	(特別養護老人ホーム さくら苑)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	4,373,139	3,976,082	397,057
	(特別養護老人ホーム さくら苑)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	1,283,132	900,119	383,013
	(短期入所施設特別養護老人ホーム)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	33,801,734	20,550,216	13,251,518
	(短期入所施設特別養護老人ホーム)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	503,427	457,712	45,715
	(木次町デイサービスセンター)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	79,820,958	48,528,242	31,292,716
	(木次町デイサービスセンター)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	1,188,814	1,080,870	107,944
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花)鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	41,119,463	13,240,465	27,878,998
	(特養(ニト) さくらんぼの家)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	161,616,001	49,478,733	112,137,268
	(特別養護老人ホーム さくら苑)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	26,572,758	26,572,757	1
	(特別養護老人ホーム さくら苑)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	54,032,937	54,032,936	1
	(特別養護老人ホーム さくら苑)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	18,769,526	18,769,525	1
	(特別養護老人ホーム さくら苑)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	42,929,061	42,929,060	1
	(短期入所施設特別養護老人ホーム)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	3,059,000	3,058,999	1
	(短期入所施設特別養護老人ホーム)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	4,941,903	4,941,902	1
	(短期入所施設特別養護老人ホーム)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	6,220,158	6,220,157	1
	(短期入所施設特別養護老人ホーム)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	2,160,709	2,160,708	1
	(木次町デイサービスセンター)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	7,223,662	7,223,661	1
	(木次町デイサービスセンター)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	11,670,036	11,670,035	1
	(木次町デイサービスセンター)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	14,688,565	14,688,564	1
	(木次町デイサービスセンター)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	1993年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	5,102,395	5,102,394	1
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花)鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	6,804,311	3,191,216	3,613,095
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花)鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	1,487,657	697,711	789,946
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花)鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	855,632	401,289	454,343
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花)鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	4,449,236	2,086,686	2,362,550
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花)鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	3,286,029	1,541,141	1,744,888
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花)鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	3,324,323	1,559,103	1,765,220
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花)鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	2,570,427	1,205,526	1,364,901
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花)鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	946,558	443,933	502,625
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花)鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	708,423	332,248	376,175
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花)鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	1,952,950	915,929	1,037,021
	(小規模多機能居宅介護事業 桜花)鳥根県雲南市木次町東日登355番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	1,794,991	841,848	953,143
	(特養(ニト) さくらんぼの家)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	27,548,365	21,409,200	6,139,165
	(特養(ニト) さくらんぼの家)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	20,999,949	16,320,110	4,679,839
	(特養(ニト) さくらんぼの家)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	15,314,344	11,901,542	3,412,802
	(特養(ニト) さくらんぼの家)鳥根県雲南市木次町東日登345番地1	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	7,936,341	6,167,718	1,768,623
			小計			331,571,026
定期預金	山陰合同銀行	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			332,571,026

(2) その他の固定資産							
建物	(特別養護老人ホーム さくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	152,502	152,501	1	
	(特別養護老人ホーム さくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	136,500	136,499	1	
	(特別養護老人ホーム さくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	385,350	263,401	121,949	
	(特別養護老人ホーム さくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	525,000	524,999	1	
	(特別養護老人ホーム さくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	1,396,500	1,232,747	163,753	
	(特別養護老人ホーム さくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	658,350	658,349	1	
	(特別養護老人ホーム さくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	997,500	839,389	158,111	
	(特別養護老人ホーム さくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	1,522,500	1,273,640	248,860	
	(特別養護老人ホーム さくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	318,150	213,160	104,990	
	(特別養護老人ホーム さくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	31,708,428	19,297,216	12,411,212	
	(特別養護老人ホーム さくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	413,543	251,671	161,872	
	(特別養護老人ホーム さくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	5,512,500	3,231,698	2,280,802	
	(特別養護老人ホーム さくら苑) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	8,075,844	4,238,467	3,837,377	
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	535,500	535,499	1	
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	388,500	388,499	1	
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	5,790,466	3,523,979	2,266,487	
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	1,470,000	837,165	632,835	
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	1,575,000	879,375	695,625	
	(短期入所施設特別養護老人ホーム) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である短期入所施設事業で使用。	269,042	141,195	127,847	
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	5,300,400	5,300,399	1	
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	1,596,000	1,595,999	1	
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	590,000	405,182	184,818	
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	9,019,416	5,489,058	3,530,358	
	(木次町デイサービスセンター) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	3,152,614	1,654,595	1,498,019	
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2012年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	220,500	103,411	117,089	
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2012年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	328,545	229,978	98,567	
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2012年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	823,200	576,240	246,960	
	(小規模多機能型居宅介護事業 桜花) 島根県雲南市木次町東日登355番地9	2012年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業で使用。	115,500	54,166	61,334	
	(特養(ユニット) さくらんぼの家) 島根県雲南市木次町東日登345番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	15,568,190	9,474,536	6,093,654	
	小計						35,042,527
	構築物	外灯設備 他12件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	33,682,950	33,084,438	598,512
	機械及び装置	赤錆防止装置 他5件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	5,597,550	5,221,137	376,413
車輛運搬具	トヨタ H i - A C E 他10件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業で使用。	17,848,934	17,461,788	387,146	
器具及び備品	耐火金庫 他285件	—	—	132,005,771	119,079,708	12,926,063	
有形リース資産	リースソフト 他6件	—	—	8,256,960	5,761,719	2,495,241	
権利	—	—	—	249,290	0	249,290	
ソフトウエア	栄養プラン厚生省20年7月指針版 他1件	—	—	721,500	235,575	485,925	
人件費積立資産	山陰合同銀行他	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金等	—	—	36,000,000	
修繕積立資産	山陰合同銀行他	—	将来における修繕のために積み立てている定期預金等	—	—	31,000,000	
備品等購入積立資産	山陰合同銀行他	—	将来における備品等購入のために積み立てている定期預金等	—	—	10,500,000	
施設・整備等積立資産	山陰合同銀行他	—	将来における施設建設のために積み立てている定期預金等	—	—	371,377,060	
その他の固定資産合計						501,438,177	
固定資産合計						834,009,203	
資産合計						1,169,481,069	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	給食材料、社会保険料等他	—	—	—	—	13,498,642	
1年以内返済予定リース債務	リースリース関	—	—	—	—	935,712	
預り金	報酬源泉税等	—	—	—	—	14,115	
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料等	—	—	—	—	3,244,592	
賞与引当金	常勤職員夏季賞与引当金	—	—	—	—	14,364,522	
流動負債合計						32,057,583	
<b>2 固定負債</b>							
リース債務	リースリース関	—	—	—	—	1,403,568	
固定負債合計						1,403,568	
負債合計						33,461,151	
差引純資産						1,136,019,918	