



財 産 目 録

令和3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
定期預金	(特別養護老人ホーム(ユニット)さくらぼの家) 島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	17,567,507	3,432,442
	(特別養護老人ホーム(ユニット)さくらぼの家) 島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	12,811,214	2,503,130
	(特別養護老人ホーム(ユニット)さくらぼの家) 島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	6,639,136	1,297,205
	小計					309,957,193
山陰合同銀行		0				1,000,000
基本財産合計				914,684,015	604,726,822	310,957,193
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	277,967	107,383
	(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	1,301,873	94,627
	(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	898,640	98,860
	(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	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	1,364,076	158,424
	(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	234,476	83,674
	(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	21,421,680	10,286,748
	(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	279,378	134,165
	(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	3,601,035	1,911,465
	(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	4,779,548	3,296,296
	(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	2020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。	806,300	21,635	784,665
	(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	2020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。	1,752,080	6,716	1,745,364
	(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	2020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。	712,800	3,326	709,474
	(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	3,911,940	1,878,526
	(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	935,655	534,345
	(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	984,900	590,100
	(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	159,220	109,822
	(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	2020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。	667,920	2,560	665,360
	(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	2020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。	138,600	646	137,954
	(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	444,712	145,288
	(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	6,093,358	2,926,058
	(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	1,865,820	1,286,794
	(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	2020年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業で使用。	495,000	2,310	492,690
	(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	118,184	102,316
	(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	262,832	65,713
	(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	658,560	164,640
	(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	61,904	53,596
	(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	2020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。	356,400	1,663	354,737
	(特別養護老人ホーム(ユニット)さくらぼの家) 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	10,517,604	5,050,586

財 産 目 録

令和3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	
構築物	(特別養護老人ホーム(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	2020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。	277,200	1,293	275,907	
	小計						34,245,585
	該当設備 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	33,283,938	399,012	
	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	5,472,860	124,690
	車輛運搬具	トヨタ Hi-ACE 他10件		利用者送迎のために使用。	17,848,934	17,848,923	11
	器具及び備品	耐火金庫 他274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。	134,449,501	123,979,852	10,469,649
	有形リース資産	ワイスソフト 他		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。	22,156,560	7,160,748	14,995,812
	権利	(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		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。	249,290	0	249,290
	ソフトウェア	栄養プラン厚生省20年7月指針版		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。	721,500	337,875	383,625
	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			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			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の購入のために積み立てている定期預金			10,500,000	
設備・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			396,377,060	
その他の固定資産合計				318,458,125	257,590,451	534,744,734	
固定資産合計				1,233,142,140	862,317,273	845,701,927	
資産合計				1,233,142,140	862,317,273	1,154,425,973	
<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					15,605,158	
1年以内返済予定リース債務	リースリース債					3,715,632	
預り金	野田社会保険労務士他					24,976	
職員預り金	源泉所得税・住民税・社会保険料等					2,779,571	
前受金	あいおい損保保険					1,575,133	
賞与引当金	常勤職員夏季賞与引当金					15,059,375	
流動負債合計				0	0	38,759,845	
<b>2 固定負債</b>							
リース債務	リースリース債					11,124,216	
固定負債合計				0	0	11,124,216	
負債合計				0	0	49,884,061	
差引純資産				1,233,142,140	862,317,273	1,104,541,912	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
  - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
  - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。