

財産目録
令和 5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		—		—	—	393,702,552
普通預金	山陰合同銀行益田支店他	—	運転資金として	—	—	393,702,552
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	208,432,230
未収補助金	島根県他	—	介護ポット等導入支援補助金他	—	—	6,220,000
貯蔵品	紙オムツ、防災備蓄品等	—		—	—	5,916,385
給食用材料	給食用材料棚卸高	—		—	—	953,078
立替金	利用者医療費等	—		—	—	18,752
前払費用	火災保険料等	—		—	—	2,571,390
流動資産合計						617,814,387
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(軽費老人ホームコーポ「ますだ」)島根県益田市高津四丁目イ2532-16.イ2532-18	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	—	—	107,971,185
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館)島根県益田市高津四丁目イ2530-13	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	20,000,000
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)島根県益田市高津四丁目イ2530-139	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	15,450,000
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)島根県益田市高津四丁目イ2530-139	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	45,335,000
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)島根県益田市高津四丁目イ2530-138.139	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	41,215,000
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)島根県益田市高津四丁目イ2530-138.139	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	68,880
	(特別養護老人ホームくしろ宝寿苑)島根県益田市久城町531.532.1061-2.1061-3	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	14,741,391
	(特別養護老人ホームくしろ宝寿苑)島根県益田市久城町540-2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	4,293,203
	(生活介護ラポール宝生苑)島根県益田市久城町534	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	6,250,000
	(生活介護ラポール宝生苑)島根県益田市久城町533-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	7,510,000
	(生活介護ラポール宝生苑)島根県益田市久城町535	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	16,361,480
	(生活介護ラポール宝生苑)島根県益田市久城町535-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	3,035,669
小計						282,231,808
建物	(軽費老人ホームコーポ「ますだ」)島根県益田市高津四丁目イ2532番地16.18	2010年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	613,516,606	279,962,937	333,553,669
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館)島根県益田市高津四丁目6番40号	1985年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	540,456,564	452,570,051	87,886,513
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)島根県益田市高津四丁目6番40号	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,085,169,420	639,165,452	446,003,968
	(特別養護老人ホームくしろ宝寿苑)島根県益田市久城町531番地	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	685,320,157	482,803,123	202,517,034
	(くしろデイサービスセンター)島根県益田市久城町531番地	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	102,706,301	71,273,721	31,432,580
	(生活介護ラポール宝生苑)島根県益田市久城町535番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	436,576,679	279,519,948	157,056,731
	(事業所内保育事業うめっこハウス)	2015年度	公益事業である事業所内保育事業に使用している	5,810,400	1,842,071	3,968,329
小計						1,262,418,824
定期預金	山陰合同銀行益田支店	—		—	—	1,030,000
基本財産合計						1,545,680,632
(2) その他の固定資産						
建物	(軽費老人ホームコーポ「ますだ」)	2010年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	3,744,324	3,031,333	712,991
	(軽費老人ホームコーポ「ますだ」)	2017年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	285,120	144,936	140,184
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館)	1996年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,459,500	1,459,499	1
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館)	1997年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	324,450	324,449	1
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ本館)	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	147,000	146,999	1
	(デイサービスセンター万葉苑)	2001年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している。	7,242,500	6,606,447	636,053
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)	1990年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	142,861	142,860	1
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,133,000	1,132,999	1
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	106,605	106,604	1
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	183,340	183,339	1
	(特別養護老人ホーム「ますだ」ハイツ新館)	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,751,000	1,750,999	1
	(特別養護老人ホームくしろ宝寿苑)	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	6,771,747	4,424,640	2,347,107
	(特別養護老人ホームくしろ宝寿苑)	2001年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	267,202	267,200	2

	(特別養護老人ホームくしろ宝寿苑)	2002年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	264,495	264,494	1
	(特別養護老人ホームくしろ宝寿苑)	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	493,500	493,499	1
	(くしろデイサービスセンター)	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	3,087,000	3,086,999	1
	(生活介護ラポール宝生苑)	2007年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	598,500	598,499	1
	(生活介護ラポール宝生苑)	2008年度	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	192,300	192,299	1
	小計					3,836,350
構築物	防鳥ネット 他70件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	145,352,541	136,452,781	8,899,760
車輛運搬具	ハイエースリフトバス 1381 他23件	—	利用者送迎用等	42,341,857	37,723,036	4,618,821
器具及び備品	置物(仙人掌) 他721件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	377,089,153	282,811,505	94,277,648
建設仮勘定		—		—	—	565,400
有形リース資産	昇降式介護浴槽他 他3件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	21,745,680	6,932,860	14,812,820
権利	電話加入権	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	403,200
ソフトウェア	栄養ソフト 他48件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	29,600,973	28,059,950	1,541,023
無形リース資産	ほのぼのクラウド 他1件	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設等に使用している	8,784,600	759,440	8,025,160
長期貸付金	明誠高等学校修学資金貸付金	—	高等学校修学資金貸付事業	—	—	13,591,413
施設整備等積立資産	定期預金 山陰合同銀行益田支店他	—	将来における建物建替え等のために積み立てている定期預金	—	—	365,000,000
人件費積立資産	定期預金 山陰合同銀行益田支店他	—	介護職員処遇改善による人件費等のために積み立てている定期預金	—	—	84,000,000
長期前払費用	火災保険料及びリースサイクル料等	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	1,414,318
その他の固定資産合計						600,985,913
固定資産合計						2,146,666,545
資産合計						2,764,480,932
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与等	—		—	—	94,354,909
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	64,790,000
1年以内返済予定リース債務	山陰総合リース 特浴ほか	—		—	—	6,004,680
預り金	報酬税等	—		—	—	47,792
職員預り金	3月分源泉所得税等	—		—	—	3,164,828
賞与引当金	夏季賞与に充当	—		—	—	30,969,000
流動負債合計						199,331,209
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	48,640,000
リース債務	山陰総合リース 特浴ほか	—		—	—	16,833,300
固定負債合計						65,473,300
負債合計						264,804,509
差引純資産						2,499,676,423