

財産目録  
平成31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>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	山陰合同銀行益田支店他	—	—	—	—	298,846,360
普通預金	—	—	—	—	—	298,846,360
事業未収金	—	—	—	—	—	211,820,883
未収補助金	島根県	—	—	—	—	1,250,900
貯蔵品	紙オムツ、防災備蓄品等	—	—	—	—	4,117,617
給食用材料	給食用材料棚卸高	—	—	—	—	662,878
立替金	利用者医療費等	—	—	—	—	30,140
前払費用	火災保険料等	—	—	—	—	1,390,969
流動資産合計						518,119,747
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	191,915,305	421,601,301
	(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	539,307,948	398,808,179	140,499,769
	(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	1,066,400,957	539,230,998	527,169,959
	(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	438,393,829	246,926,328
	(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	65,155,637	37,550,664
	(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	435,718,679	215,370,733	220,347,946
	(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	789,459	5,020,941
小計						1,599,116,908
定期預金	山陰合同銀行益田支店	—	—	—	—	1,030,000
基本財産合計						1,882,378,716
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	2,027,857	1,716,467
	(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	30,888	254,232
	(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	5,770,946	1,471,554
	(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	3,620,160	3,151,587
	(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	447,023	46,477
	(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			6,640,331
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	145,290,605	121,206,932	24,083,673
車輛運搬具	ハイエースリフトバス 1381 他35件	—	利用者送迎用等	59,161,207	51,645,321	7,515,886
器具及び備品	置物 他625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	348,350,209	262,861,834	85,488,375
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43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	30,971,013	26,040,945	4,930,068
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	—	—	3,718,216
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	—	—	150,000,000
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	—	—	356,350
			その他の固定資産合計			367,136,099
			固定資産合計			2,249,514,815
			資産合計			2,767,634,562
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与等	—	—	—	—	190,830,689
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	—	—	—	—	75,440,000
預り金	報酬税等	—	—	—	—	94,700
職員預り金	3月分源泉所得税等	—	—	—	—	3,019,912
賞与引当金	夏季賞与に充当	—	—	—	—	32,347,000
			流動負債合計			301,732,301
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	318,450,000
			固定負債合計			318,450,000
			負債合計			620,182,301
			差引純資産			2,147,452,261