

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 | | | | | | 159,496,007 |
| 現金 | | — | | — | — | 15,879 |
| 釣銭 | | — | | — | — | 30,000 |
| 小口現金 | | — | | — | — | 172,204 |
| | | | 小計 | | | 218,083 |
| 普通預金 | | | | | | 10,973,862 |
| | 合銀/本部 3614643 | — | | — | — | 50,663,095 |
| | 合銀/特養 2104196 | — | | — | — | 4,263,625 |
| | 合銀/ショート 3607406 | — | | — | — | 24,918,479 |
| | 合銀/デイサービス 2104287 | — | | — | — | 29,739,333 |
| | 合銀/グループ 3602138 | — | | — | — | 7,564 |
| | 合銀/特養 3607399 | — | | — | — | 1,219,544 |
| | 合銀/特養尚仁福祉会 2103710 | — | | — | — | 2,598,041 |
| | 合銀/訪問介護 3616270 | — | | — | — | 5,259,012 |
| | 合銀/就労 3616329 | — | | — | — | 4,649,402 |
| | 合銀/相談支援 3616316 | — | | — | — | 9,100,635 |
| | 合銀/あやめ老健(ユニット型) 3616283 | — | | — | — | 1,063,325 |
| | 合銀/あやめ通所リハ 3616303 | — | | — | — | 4,468,433 |
| | 合銀/あやめ老健(従来型) | — | | — | — | 4,517,163 |
| | 合銀/まめトレ 3618365 | — | | — | — | 1,063,749 |
| | 合銀/あやめショート 3616296 | — | | — | — | 2,340 |
| | 農協 | — | | — | — | |
| | | | 小計 | | | 154,507,602 |
| 普通預金(公益) | 合銀/居宅介護 3615848 | — | | — | — | 4,770,322 |
| 事業未収金 | 国保連合会他 | — | | — | — | 124,707,977 |
| 貯蔵品 | 介護用品他 | — | | — | — | 3,983,257 |
| 原材料 | エミーズカフェ原材料 | — | | — | — | 28,162 |
| 立替金 | 利用者 | — | | — | — | 581,352 |
| 前払金 | キャノンシステムアンドサポート | — | | — | — | 8,500 |
| 前払費用 | | — | | — | — | 0 |
| 仮払金 | 東京海上日動火災保険㈱ | — | | — | — | 345,523 |
| | | | 流動資産合計 | | | 289,150,778 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | | — | | 735,770,222 | 479,842,328 | 255,927,894 |
| 建物 | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 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 | 556,330,000 | 400,307,251 | 156,022,749 |
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2007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 | 40,685,000 | 17,365,714 | 23,319,286 |
| | (ディサービスセンター江美の郷) | 2007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。 | 29,168,000 | 12,449,874 | 16,718,126 |
| | (ショートステイサービスセンター江美の郷) | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設等に使用している | 2,597,000 | 1,108,486 | 1,488,514 |
| | (グループホーム江美の郷) | 2004年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している。 | 106,990,222 | 48,611,003 | 58,379,219 |
| | | | 小計 | | | 255,927,894 |
| 定期預金 | 山陰合同銀行 | — | | — | — | 5,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 260,927,894 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | — | | 112,198,153 | 42,417,061 | 69,781,092 |
| 建物 | (法人本部) | 2016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 | 31,426,703 | 6,536,752 | 24,889,951 |
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2004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 | 3,885,000 | 3,496,500 | 388,500 |
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2004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 | 9,975,000 | 4,473,787 | 5,501,213 |
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2005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 | 1,966,650 | 1,966,649 | 1 |
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2005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 | 300,000 | 299,999 | 1 |
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2007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 | 3,609,450 | 3,609,449 | 1 |
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2012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 | 283,500 | 221,596 | 61,904 |
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2012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 | 777,000 | 776,999 | 1 |
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2012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 | 528,700 | 404,401 | 124,299 |
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2012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 | 2,100,000 | 1,582,875 | 517,125 |
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2016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 | 32,616,000 | 6,006,780 | 26,609,220 |
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2019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 | 704,000 | 192,602 | 511,398 |
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2019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 | 319,000 | 87,273 | 231,727 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2020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 | 1,017,500 | 81,569 | 935,931 |
| | (デイサービスセンター江美の郷) | 2007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 | 2,880,150 | 2,880,149 | 1 |
| | (デイサービスセンター江美の郷) | 2007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 | 2,973,200 | 2,973,199 | 1 |
| | (デイサービスセンター江美の郷) | 2020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 | 693,000 | 55,555 | 637,445 |
| | (ショートステイサービスセンター江美の郷) | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、ショートステイ施設等に使用している | 230,400 | 230,399 | 1 |
| | (グループホーム江美の郷) | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホーム施設等に使用している | 2,900,000 | 2,899,999 | 1 |
| | (訪問介護事業所江美の郷) | 2020年度 | 第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所にて使用している | 210,100 | 16,841 | 193,259 |
| | (就労継続支援B型事業所江美の郷) | 2016年度 | 第2種社会福祉事業である、障害者就労支援施設等に使用している | 1,004,400 | 1,004,399 | 1 |
| | (就労継続支援B型事業所江美の郷) | 2018年度 | 第2種社会福祉事業である障害者就労支援施設等に使用している | 9,990,000 | 2,565,765 | 7,424,235 |
| | 小計 | | | | | 68,026,216 |
| 建物附属設備 | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2023年度 | | 108,900 | 6,080 | 102,820 |
| | (特別養護老人ホーム江美の郷) | 2023年度 | | 1,699,500 | 47,444 | 1,652,056 |
| | 小計 | | | | | 1,754,876 |
| 構築物 | 駐車場舗装 他9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 | 11,977,200 | 10,894,443 | 1,082,757 |
| 車輛運搬具 | トヨタプラッツ 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 | 3,421,135 | 3,421,131 | 4 |
| 器具及び備品 | 電動リモコンベッド 他128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 | 153,294,955 | 129,342,657 | 23,952,298 |
| 有形リース資産 | 全自動洗濯機及び乾燥機 | — | | 5,220,600 | 1,429,450 | 3,791,150 |
| 権利 | 電話加入権他 | — | | 224,952 | 0 | 224,952 |
| ソフトウェア | ワークシート他3件 | — | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 1,762,449 | 1,762,449 | 0 |
| 長期貸付金 | 就職貸付金 | — | | — | — | 3,000,000 |
| 退職給付引当資産 | | — | | — | — | 2,060,880 |
| 修繕積立資産 | | — | | — | — | 31,000,000 |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | 712,648 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 135,605,781 |
| | 固定資産合計 | | | | | 396,533,675 |
| | 資産合計 | | | | | 685,684,453 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給料他 | — | | — | — | 59,083,067 |
| 預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 87,227 |
| 職員預り金 | 源泉所得税 | — | | — | — | 665,383 |
| | 住民税 | — | | — | — | 1,113,300 |
| | 小計 | | | | | 1,778,683 |
| 仮受金 | P C R 検査費用 | — | | — | — | 105,149 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 20,092,699 |
| | 流動負債合計 | | | | | 81,146,825 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | | — | | — | — | 3,729,000 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 2,060,880 |
| | 固定負債合計 | | | | | 5,789,880 |
| | 負債合計 | | | | | 86,936,705 |
| | 差引純資産 | | | | | 598,747,748 |