

財産目録
令和4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						204,689,463
現金		—		—	—	4,120
釣銭		—		—	—	30,000
小口現金		—		—	—	217,418
			小計			251,538
普通預金						13,667,502
	合銀/本部 3614643	—		—	—	73,172,913
	合銀/特養 2104196	—		—	—	5,358,263
	合銀/ショート 3607406	—		—	—	24,762,588
	合銀/デイサービス 2104287	—		—	—	31,157,761
	合銀/グループ 3602138	—		—	—	3,591,374
	合銀/特養 3607399	—		—	—	1,125,138
	合銀/特養尚仁福祉会 2103710	—		—	—	1,013,828
	合銀/訪問介護 3616270	—		—	—	4,140,736
	合銀/就労 3616329	—		—	—	5,034,222
	合銀/相談支援 3616316	—		—	—	11,054,048
	合銀/あやめ老健(ユニット型) 3616283	—		—	—	6,965,752
	合銀/あやめ通所リハ 3616303	—		—	—	13,143,538
	合銀/あやめ老健(従来型)	—		—	—	2,946,907
	合銀/まめトレ 3618365	—		—	—	742,390
	合銀/あやめショート 3616296	—		—	—	5,044
	農協	—		—	—	197,882,004
			小計			6,555,921
普通預金(公益)	合銀/居宅介護 3615848	—		—	—	183,639,205
事業未収金	国保連合会他	—		—	—	5,124,422
貯蔵品	介護用品他	—		—	—	38,578
原材料	エミーズカフェ原材料	—		—	—	629,883
立替金	利用者	—		—	—	156,560
前払金	キャノンシステムアンドサポート	—		—	—	316,520
仮払金	東京海上日動火災保険㈱	—		—	—	394,594,631
			流動資産合計			
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				735,770,222	445,031,542	290,738,680
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	374,271,007	182,058,993
	(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	15,250,094	25,434,906
	(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	10,933,138	18,234,862
	(ショートステ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、ショートステイ施設等に使用している	2,597,000	973,442	1,623,558
	(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	43,603,861	63,386,361
			小計			290,738,680
定期預金	山陰合同銀行	—		—	—	5,000,000
			基本財産合計			295,738,680
(2) その他の固定資産						
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	4,902,564	26,524,139
	(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	4,006,957	5,968,043
	(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	1,908,043	58,607
	(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	3,486,425	123,025
	(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	183,608	99,892
	(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	751,100	25,900
	(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	333,557	195,143
	(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	1,301,475	798,525
	(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	4,310,748	28,305,252
	(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	98,266	605,734
	(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	44,527	274,473
	(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	28,659	988,841

	(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	2,781,984	98,166
	(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	19,519	673,481
	(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	222,535	7,865
	(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	5,917	204,183
	(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	753,300	251,100
	(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	1,646,685	8,343,315
			小計			73,934,187
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	8,616,725	3,360,475
車両運搬具	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	3,348,678	72,457
器具及び備品	電動リモコンベッド 他115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	145,118,101	123,180,758	21,937,343
権利	電話加入権他	—		224,952	0	224,952
ソフトウェア	記録管理システム 他4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	—		—	—	1,000,000
退職給付引当資産		—		—	—	1,934,508
修繕積立資産		—		—	—	31,000,000
その他の固定資産合計						133,463,922
固定資産合計						429,202,602
資産合計						823,797,233
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給料他	—		—	—	112,136,247
職員預り金	住民税	—		—	—	1,150,700
賞与引当金		—		—	—	20,632,660
流動負債合計						133,919,607
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	1,934,508
固定負債合計						1,934,508
負債合計						135,854,115
差引純資産						687,943,118