

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						270,830
現金	手許保管		運営資金			
普通預金	島根県農業協同組合出雲支店ほか		運営資金			182,746,455
			小計			183,017,285
事業未収金	国保連等		運営資金			32,998,084
	出雲市等		運営資金			936,490
	利用者分		運営資金			1,237,563
未収補助金	出雲市		運営資金			4,019,328
	島根労働局		特定求職者雇用開発助成金			250,000
立替金	給食費未収者		口座振替手数料			440
	流動資産合計			0	0	222,459,190
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高齢者施設拠点) 出雲市白枝町396-2ほか (あすなろ保育園拠点) 出雲市白枝町394-1ほか (あすなろ児童クラブ拠点) 出雲市白枝町397-1ほか		第1種社会福祉事業であるケアハウスあすなろに使用している 第2種社会福祉事業であるあすなろ保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるあすなろ児童クラブに使用している			67,200,000 53,179,898 10,166,583
			小計			130,546,481
建物	(高齢者施設拠点) 出雲市白枝町396-2 (高齢者施設拠点) 出雲市白枝町395-2 (高齢者施設拠点) 出雲市白枝町278-8 (あすなろ保育園拠点) 出雲市白枝町394-1 (あすなろ保育園拠点) 出雲市白枝町400-4 (あすなろ第2保育園拠点) 出雲市白枝町1337-8 (あすなろ児童クラブ拠点) 出雲市白枝町397-2	2010年度 1995年度 2007年度 2010年度 2021年度 2007年度 2013年度 2018年度 2019年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスあすなろに使用している 第2種社会福祉事業であるあすなろデイサービスセンターに使用している 第2種社会福祉事業であるあすなろ多機能型居宅介護施設に使用している 第2種社会福祉事業であるあすなろ保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるあすなろ保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるあすなろ第2保育園に使用している 第2種社会福祉事業であるあすなろ児童クラブに使用している	530,275,800 110,715,000 37,119,200 373,170,000 6,086,289 355,040,500 76,560,000	193,526,978 82,323,609 19,354,198 135,274,125 1,516,499 90,993,898 6,877,640	336,748,822 28,391,391 17,765,002 237,895,875 4,569,790 264,046,602 69,682,360
			小計			959,099,842
定期預金	山陰合同銀行出雲支店		社会福祉事業			1,000,000
	基本財産合計			1,488,966,789	529,866,947	1,090,646,323
(2) その他の固定資産						
構築物	外灯ほか計19台		利用者処遇のため	57,848,595	36,475,086	21,373,509
車輛運搬具	日産シビリアンほか計13台		利用者送迎ほか	32,604,604	31,990,192	614,412
器具及び備品	監視カメラほか		利用者処遇ほか	93,783,457	74,036,680	19,746,777
有形リース資産	ホンダステップワゴンほか計4台		利用者送迎ほか	14,291,574	10,413,461	3,878,113
権利	水道加入権		第2種社会福祉事業であるあすなろ児童クラブに使用している	250,000	48,854	201,146
ソフトウェア	らくらく園児管理		利用者処遇のため	3,114,250	2,310,425	803,825
人件費積立資産	島根県農業協同組合出雲支店 定期預金		将来における人件費支出目的のために積み立てられている			88,000,000
修繕費積立資産	島根県農業協同組合出雲支店 定期預金		将来における修繕費支出目的のために積み立てられている			47,500,000
保育所繰越積立資産	島根県農業協同組合出雲支店 定期預金		社会福祉事業			6,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	島根県農業協同組合出雲支店 定期預金		将来における保育所施設・設備整備のために積み立てられている			259,160,000
その他の固定資産	水道加入金		第2種社会福祉事業であるあすなろ多機能型居宅介護施設に使用している			79,853
	その他の固定資産合計			201,892,480	155,274,698	448,157,635
	固定資産合計			1,690,859,269	685,141,645	1,538,803,958
	資産合計			1,690,859,269	685,141,645	1,761,263,148
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	里さくらや他					15,591,181
1年以内返済予定設備資金借入	福祉医療機構ほか					13,656,000
1年以内返済予定リース債務	ホンダファイナンスほか					1,669,316
預り金	源泉税ほか					29,877
職員預り金	職員自己負担社会保険料ほか					6,041,572
賞与引当金						12,142,350
その他の流動負債	その他流動負債					14,991,776
	流動負債合計			0	0	64,122,072
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか					93,838,000
リース債務	ホンダファイナンスほか					2,919,950
	固定負債合計			0	0	96,757,950
	負債合計			0	0	160,880,022
	差引純資産			1,690,859,269	685,141,645	1,600,383,126

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。