

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						
現金	手許保管		運営資金			255,019
普通預金	島根県農業協同組合出雲支店ほか		運営資金			191,269,447
			小計			191,524,466
事業未収金			運営資金			31,035,738
	国保連等		運営資金			1,651,190
	出雲市等		運営資金			1,164,518
	利用者分		運営資金			2,270,695
未収補助金	出雲市		運営資金			715
立替金	給食費未収者		口座振替手数料			148,880
前払金	研修交通費		研修交通費			
	流動資産合計			0	0	227,796,202
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 10,166,583 130,546,481
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	536,193,800 110,715,000 37,119,200 373,170,000 6,086,289 378,663,750 76,560,000	209,479,162 84,100,258 20,374,198 146,469,225 1,638,224 101,170,783 8,408,840	326,714,638 26,614,742 16,745,002 226,700,775 4,448,065 277,492,967 68,151,160 946,867,349
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			1,518,508,039	571,640,690	1,078,413,830
(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	41,390,442	16,458,153
車輛運搬具	日産シビリアンほか計14台		利用者送迎ほか	33,856,148	32,799,474	1,056,674
器具及び備品	監視カメラほか		利用者処遇ほか	107,880,804	80,091,065	27,789,739
有形リース資産	ホンダステップワゴンほか計3台		利用者送迎ほか	10,178,646	7,348,466	2,830,180
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	65,604	184,396
ソフトウェア	らくらく園児管理ほか		利用者処遇のため	3,114,250	2,714,125	400,125
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			108,000,000
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			47,928,000
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			277,160,000
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			65,783
	その他の固定資産合計			213,128,443	164,409,176	488,673,050
	固定資産合計			1,731,636,482	736,049,866	1,567,086,880
	資産合計			1,731,636,482	736,049,866	1,794,883,082
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	里さくらや他					20,400,403
1年以内返済予定設備資金借入金	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					1,111,200
預り金	源泉税ほか					187,898
職員預り金	職員自己負担社会保険料ほか					8,072,633
賞与引当金	当期に帰属する賞与支給額					13,910,294
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	72,330,204
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか					80,182,000
リース債務	ホンダファイナンスほか					1,808,750
	固定負債合計			0	0	81,990,750
	負債合計			0	0	154,320,954
	差引純資産			1,731,636,482	736,049,866	1,640,562,128

(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。