

財産目録
令和5年3月31日現在

社会福祉法人曉ほほえみ福祉会

(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						78,075,023
現金	現金手元有高		運転資金として			450,551
普通預金	山陰合同銀行益田支店他		運転資金として			77,624,472
事業未収金	国保連、益田市、利用者他収入					98,633,800
未収金	つむぎ・まとい 自動販売機手数料収入					5,726
未収補助金	益田市 延長保育事業費補助金他					14,205,350
貯蔵品	つむぎ・まとい おむつ、消耗品他					2,120,785
立替金	つむぎ・まとい 訪問診察代他					271,804
前払費用	火災保険、家賃他					205,703
流動資産合計						193,518,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部)島根県益田市高津町4259-1 (真砂保育園)島根県益田市波田町425		第1種社会福祉事業である、介護施設に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	165,000,000 550,000	0 0	165,000,000 550,000
小計				165,550,000	0	165,550,000
建物	(益田ひかり保育所)島根県益田市七尾町7-5 (益田ひかり保育所)島根県益田市七尾町7-5 (益田ひかり保育所)島根県益田市七尾町7-5 (真砂保育園)島根県益田市波田町425 (デイサービスセンターつむぎ)島根県益田市高津町42559-1 (吉田子ども園)島根県益田市水分町7-50 (介護複合施設まとい)島根県益田市高津町4259-1 (介護複合施設まとい)島根県益田市高津町4259-1 (介護複合施設まとい)島根県益田市高津町4259-1 (サービス付き高齢者向け住宅)島根県益田市高津町42559-1 (サービス付き高齢者向け住宅)島根県益田市高津町42559-1	1977年度 2002年度 2014年度 1978年度 2017年度 1990年度 2019年度 2019年度 2019年度 2017年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、介護福祉施設等に使用している。	7,787,800 96,600,000 111,672,000 28,213,250 56,962,768 142,981,871 210,550,686 224,321,028 13,418,341 309,566,328 5,167,040	5,370,310 65,700,895 27,000,540 25,145,127 15,878,037 98,186,612 39,883,693 42,483,956 2,117,329 85,174,439 1,188,415	2,417,490 30,899,105 84,671,460 3,068,123 41,084,731 44,795,259 170,666,993 181,837,072 11,301,012 224,391,889 3,978,625
小計				1,207,241,112	408,129,353	799,111,759
基本財産合計						964,661,759
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)島根県益田市高津町4259-3	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉事業に使用する予定。	3,284,571	0	3,284,571
建物	(益田ひかり保育所)島根県益田市七尾町7-5 (益田ひかり保育所)島根県益田市七尾町7-5 (益田ひかり保育所)島根県益田市七尾町7-5 (ひぐらし苑通所事業)島根県益田市波田町4584-1	1996年度 2011年度 2022年度 1996年度	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。 第2種社会福祉事業である、介護事業に使用している。	453,000 735,000 1,738,000 284,177	452,999 545,798 48,519 284,176	1 189,202 1,689,481 1
小計				3,210,177	1,331,492	1,878,685
構築物	真砂保育園門及びフェンス 他37件		第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	60,183,063	32,680,912	27,502,151
機械及び装置	真砂保育園 水道ポンプ工事一式 他2件		第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	7,365,752	2,247,196	5,118,556
車輛運搬具	トヨタ ヴォクシー 300cc 3718 他22件		第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	35,645,615	27,451,085	8,194,530
器具及び備品	ビブ KS-3F 他298件		第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	176,579,501	114,240,262	62,339,239
有形リース資産	木製総合遊具 他3件		第2種社会福祉事業である、保育事業等に使用している。	17,546,160	13,130,980	4,415,180
権利	太陽光設備設置工事負担金		収益事業である、ソーラー発電事業に使用している。	658,872	176,576	482,296

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
ソフトウェア	おりこうブログHP作成 他2件	—	第2種社会福祉事業である、保育・介護事業に使用している。	1,263,600	897,439	366,161
無形リース資産	福祉見聞録介護ソフト	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉事業に使用している。	3,960,000	2,310,000	1,650,000
投資有価証券	島根県益田信用組合 出資金	—	—	—	—	75,000
長期貸付金	保育士就学資金貸付事業 他	—	将来における雇用のために奨学金として貸し付けている。	—	—	3,909,085
人件費積立資産	定期預金 山陰合同銀行益田東出張所他	—	将来における人件費の不足のために積み立てている定期預金	—	—	31,000,000
修繕積立資産	定期預金 島根県農業協同組合益田支店	—	将来における物品等の修繕のために積み立てている定期預金	—	—	900,000
備品等購入積立資産	定期預金 島根県農業協同組合益田支店	—	将来における備品等の購入のために積み立てている定期預金	—	—	700,000
施設整備等積立資産	定期預金 島根県農業協同組合益田支店	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	300,000
差入保証金	ビレッジハウス高津敷金	—	第1種社会福祉事業である、老人福祉施設等に使用している。	—	—	136,000
長期前払費用	車輛運搬具リサイクル預託金他	—	第2種社会福祉事業である、保育・介護事業に使用している。	—	—	1,000,071
その他の固定資産合計						153,251,525
固定資産合計						1,117,913,284
資産合計						1,311,431,475
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	島根益田信用組合・日本海信用金庫	—	—	—	—	20,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	11,686,594
1年以内返済予定設備資金借入金	島根益田信用組合・日本海信用金庫	—	—	—	—	53,624,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	—	—	—	—	20,696,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス	—	—	—	—	1,919,280
1年以内支払予定長期未払金	徳栄建設	—	—	—	—	75,000,000
未払費用	職員・非常勤職員人件費	—	—	—	—	6,879,872
預り金	利用者他	—	—	—	—	55,750
職員預り金	社会保険料・源泉所得税他	—	—	—	—	2,010,407
未払消費税等	確定消費税額等	—	—	—	—	1,896,500
流動負債合計						193,768,403
2 固定負債						
設備資金借入金	島根益田信用組合・日本海信用金庫	—	—	—	—	550,624,000
リース債務	シャープファイナンス	—	—	—	—	4,277,900
敷金・保証金等預り金	つむぎ利用者	—	—	—	—	3,312,000
固定負債合計						558,213,900
負債合計						751,982,303
差引純資産						559,449,172