

財産目録  
令和3年3月31日現在

## 社会福祉法人暁ほえみ福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手元有高	—	—	—	—	74,083,948
現金	山陰合同銀行益田支店他	—	—	—	—	372,468
普通預金	—	—	—	—	—	73,711,480
事業未収金	国保連、益田市、津和野町他 保育給付費収入他	—	—	—	—	91,720,453
未収金	つむぎ 自動販売機手数料収入	—	—	—	—	5,714
未収補助金	益田市 延長保育事業補助金他	—	—	—	—	12,594,700
貯蔵品	つむぎ・まとい おむつ他	—	—	—	—	1,566,777
給食用材料	つむぎ 給食材料費	—	—	—	—	114,996
立替金	つむぎ・まとい 訪問診察代他	—	—	—	—	440,402
						0
						0
流動資産合計						
180,526,990						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(法人本部)島根県益田市高津町4-2559-1	—	第1・2種社会福祉事業である、介護施設に使用している。	165,000,000	0	165,000,000
	(真砂保育園)島根県益田市波田町4-425	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	550,000	0	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	1977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。	7,787,800	5,005,152	2,782,648
	(益田ひかり保育所)島根県益田市七尾町7-5	2002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。	96,600,000	61,945,011	34,654,989
	(益田ひかり保育所)島根県益田市七尾町7-5	2014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。	111,672,000	20,300,220	91,371,780
	(真砂保育園)島根県益田市波田町4-425	1978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。	28,213,250	24,317,487	3,895,763
	(デイサービスセンターつむぎ)島根県益田市高津町(2559-1)	2017年度	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。	56,962,768	9,518,211	47,444,557
	(吉田こども園)島根県益田市水分局7-50	1990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。	133,878,271	89,772,893	44,105,378
	(サービス付き高齢者向け住宅)島根県益田市高津町(2559-1)	2017年度	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。	296,786,528	49,753,281	247,033,247
	(サービス付き高齢者向け住宅)島根県益田市高津町(2559-1)	2017年度	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。	5,167,040	713,049	4,453,991
	(サービス付き高齢者向け住宅)島根県益田市高津町(2559-1)	2019年度	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。	11,165,000	710,422	10,454,578
	(介護複合施設まとい)島根県益田市高津町(2559-1)	2019年度	第1・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。	448,290,055	26,553,682	421,736,373
	小計			1,196,522,712	288,589,408	907,933,304
基本財産合計						
1,073,483,304						
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(益田ひかり保育所)島根県益田市七尾町7-5	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。	453,000	452,999	1
	(益田ひかり保育所)島根県益田市七尾町7-5	2011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。	735,000	447,308	287,692
	(ひぐらし苑通所事業)島根県益田市波田町(584-1)	1996年度	第2種社会福祉事業である、介護事業に使用している。	284,177	284,176	1
	小計			1,472,177	1,184,483	287,694
構築物	真砂保育園門及びフェンス 他34件	—	第1・2種社会福祉事業である、保育・介護事業に使用している。	66,365,944	35,266,147	31,099,797
機械及び装置	真砂保育園 水道ポンプ工事一式 他1件	—	第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。	728,800	551,018	177,782
	ソーラー発電事業 太陽光発電システム設置工事	—	収益事業に使用している。	6,636,952	783,160	5,853,792
	小計			7,365,752	1,334,178	6,031,574
車輦運搬具	トヨタプリウス 300ね3718 他18件	—	第1・2種社会福祉事業である、保育・介護事業に使用している。	33,698,369	18,217,824	15,480,545
器具及び備品	ピアノ KS-3F 他269件	—	第1・2種社会福祉事業である、保育・介護事業に使用している。	165,368,792	86,063,644	79,305,148
有形リース資産	木製総合遊具 他3件	—	第1・2種社会福祉事業である、保育・介護事業に使用している。	17,546,160	10,876,420	6,669,740
権利	太陽光設備設置工事負担金	—	収益事業に使用している。	658,872	88,288	570,584
ソフトウェア	おりこうブログHP作成 他2件	—	第1・2種社会福祉事業である、保育・介護事業に使用している。	1,343,790	472,189	871,601
無形リース資産	福祉見聞録介護ソフト	—	第1・3種社会福祉事業である、介護事業に使用している。	3,960,000	726,000	3,234,000
投資有価証券	島根県益田信用組合 出資金	—	—	75,000	0	75,000
長期貸付金	保育士就学資金貸付事業	—	—	1,568,897	0	1,568,897
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	—	—	10,600,000
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
長期前払費用	車輦運搬具リサイクル預託金他	—	第1・2種社会福祉事業である、保育・介護事業に使用している。	—	—	367,742
その他の固定資産合計						
158,062,322						
固定資産合計						
1,231,545,626						
資産合計						
1,412,072,616						
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	島根益田信用組合	—	—	—	—	20,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	10,081,149
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	—	—	—	—	51,660,000
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	—	—	—	—	4,140,000
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	—	—	—	—	3,996,000
未払費用	職員・非常勤職員人件費	—	—	—	—	8,818,587
預り金	利用者他	—	—	—	—	1,421
職員預り金	社会保険料・源泉所得税他	—	—	—	—	2,372,581
未払消費税等	確定消費税額等	—	—	—	—	1,873,000
流動負債合計						
104,862,018						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	島根益田信用組合・日本海信用金庫	—	—	—	—	660,354,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	—	—	—	—	3,795,000
リース債務	シャープファイナンス	—	—	—	—	8,116,460
長期未払金	徳栄建設	—	—	—	—	78,996,000
敷金・保証金等預り金	つむぎ利用者	—	—	—	—	3,212,000
						0
固定負債合計						
754,473,460						
負債合計						
859,335,478						
差引純資産						
552,737,138						