

財産目録
令和6年3月31日現在

社会福祉法人曉ほほみ福祉会

(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		—		—	—	104,864,486
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	501,481
普通預金	山陰合同銀行益田支店他	—	運転資金として	—	—	100,363,005
定期預金	山陰合同銀行益田支店他	—	運転資金として	—	—	4,000,000
事業未収金	国保連、益田市、利用者他収入	—		—	—	114,141,058
未収金	つむぎ・まとい 自動販売機手数料収入	—		—	—	29,039
未収補助金	益田市・島根県 延長保育事業費補助金他	—		—	—	21,534,632
貯蔵品	つむぎ・まとい おむつ、消耗品他	—		—	—	2,055,435
立替金	つむぎ・まとい 訪問診察代他	—		—	—	218,262
前払費用	火災保険、家賃他	—		—	—	286,657
流動資産合計						243,129,569
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	—	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
	(都茂保育所)島根県益田市美都町山本45-9	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	7,982,614	0	7,982,614
	(東仙道保育所)島根県益田市美都町仙道4253-3	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している。	8,032,756	0	8,032,756
小計				181,565,370	0	181,565,370
建物	(益田ひかり保育所)島根県益田市七尾町7-5	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。	7,787,800	5,552,889	2,234,911
	(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	67,578,837	29,021,163
	(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	30,350,700	81,321,300
	(真砂保育園)島根県益田市波田町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	25,558,947	2,654,303
	(デイサービスセンターつむぎ)島根県益田市高津町42559-1	2018年度	介護福祉施設等に使用している。	56,962,768	19,057,950	37,904,818
	(吉田子ども園)島根県益田市水分町7-50	1991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。	143,445,521	102,482,771	40,962,750
	(介護複合施設まとい)島根県益田市高津町42559-1	2020年度	第1・2種社会福祉事業である、介護施設に使用している。	448,290,055	113,450,626	334,839,429
	(サービス付き高齢者向け住宅)島根県益田市高津町42559-1	2018年度	介護福祉施設等に使用している。	314,733,368	103,975,462	210,757,906
	(都茂保育所)島根県益田市美都町山本45-9	1979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。	47,700,000	43,097,011	4,602,989
	(東仙道保育所)島根県益田市美都町仙道4253-3	1979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。	47,331,000	43,505,874	3,825,126
小計				1,302,735,762	554,611,067	748,124,695
基本財産合計						929,690,065
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)島根県益田市高津町42559-3	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	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	595,043	139,957
	(益田ひかり保育所)島根県益田市七尾町7-5	2022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。	1,738,000	164,965	1,573,035
	(都茂保育所)島根県益田市美都町山本45-9	1979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。	1,356,810	1,280,082	76,728
	(東仙道保育所)島根県益田市美都町仙道4253-3	1995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。	6,729,980	6,352,371	377,609
	(ひぐらし苑通所事業)島根県益田市波田町4584-1	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				11,296,967	9,129,636	2,167,331
構築物	真砂保育園門及びフェンス 他46件	—	第1・2種社会福祉事業である、保育・介護施設に使用している。	66,913,813	41,681,389	25,232,424
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・介護施設に使用している。	7,365,752	2,686,698	4,679,054
車輛運搬具	日産キャラバン 800さ8929 他24件	—	第1・2種社会福祉事業である、保育・介護施設に使用している。	41,024,725	28,587,261	12,437,464
器具及び備品	ピ77 KS-3F 他367件	—	第1・2種社会福祉事業である、保育・介護施設に使用している。	197,809,099	147,750,308	50,058,791
有形リース資産	木製総合遊具 他5件	—	第1・2種社会福祉事業である、保育・介護施設に使用している。	22,010,880	18,722,980	3,287,900
権利	太陽光設備設置工事負担金	—	第2種社会福祉事業である、介護施設に使用している。	658,872	220,720	438,152
ソフトウェア	おりこうプログラム作成 他2件	—	第1・2種社会福祉事業である、保育・介護施設に使用している。	4,457,250	1,311,321	3,145,929
無形リース資産	福祉見聞録介護ソフト	—	第2種社会福祉事業である、介護施設に使用している。	8,698,800	3,970,780	4,728,020

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
投資有価証券	島根県益田信用組合他 出資金	—	—	—	—	75,000
長期貸付金	保育士・介護士資金貸付事業他	—	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。	—	—	4,999,721
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	—	—	48,100,000
修繕積立資産	定期預金 島根県農業協同組合益田支店他	—	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	—	—	1,589,000
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他	—	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他	—	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	—	—	21,170,000
その他の積立資産	定期預金 島根県農業協同組合美都支店	—	将来における法人本部運転資金の目的のために積み立てている定期預金	—	—	700,000
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。	—	—	66,000
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。	—	—	635,856
その他の固定資産合計						187,495,213
固定資産合計						1,117,185,278
資産合計						1,360,314,847
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	—	—	—	—	23,800,000
事業未払金	3月分給食材料費他	—	—	—	—	21,158,408
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	—	—	—	—	41,232,000
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス	—	—	—	—	2,867,040
未払費用	職員・非常勤職員人件費	—	—	—	—	13,934,691
預り金	利用者他	—	—	—	—	26,410
職員預り金	社会保険料・源泉所得税他	—	—	—	—	8,776,339
未払消費税等	確定消費税額等	—	—	—	—	2,414,400
流動負債合計						114,209,288
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	—	—	—	—	615,092,000
リース債務	シャープファイナンス	—	—	—	—	5,359,860
敷金・保証金等預り金	つむぎ利用者	—	—	—	—	3,312,000
固定負債合計						623,763,860
負債合計						737,973,148
差引純資産						622,341,699