

財産目録  
令和4年3月31日現在

社会福祉法人睡ほろみ福祉会

(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						93,025,186
現金	現金手元有高		運転資金として			390,520
普通預金	山陰合同銀行益田支店他		運転資金として			92,634,666
定期預金						0
事業未収金	国保連、益田市、利用者他収入					92,040,832
未収金	つむぎ・まとい 自動販売機手数料収入					2,415
未収補助金	益田市 延長保育事業費補助金他					16,595,900
貯蔵品	つむぎ・まとい おむつ、消耗品他					1,766,705
給食用材料	つむぎ 給食材料費					254,269
立替金	つむぎ・まとい 訪問診療代他					191,757
前払費用	火災保険、家賃他					205,703
流動資産合計						204,082,767
<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イ2559-1 (真砂保育園)島根県益田市波田町イ425		第1・2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
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イ425 (デイサービスセンターつむぎ)島根県益田市高津町イ2559-1 (吉田子ども園)島根県益田市水分町7-50 (サービス付き高齢者向け住宅)島根県益田市高津町イ2559-1 (サービス付き高齢者向け住宅)島根県益田市高津町イ2559-1 (サービス付き高齢者向け住宅)島根県益田市高津町イ2559-1 (介護複合施設まとい)島根県益田市高津町イ2559-1	1977年度 2002年度 2014年度 1978年度 2017年度 1990年度 2017年度 2017年度 2019年度 2019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、介護施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。 第2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。 第1・2種社会福祉事業である、介護施設等に使用している。	7,787,800 96,600,000 111,672,000 28,213,250 56,962,768 135,946,271 298,401,328 5,167,040 11,165,000 448,290,055	5,187,731 63,822,953 23,650,380 24,731,307 12,698,124 93,973,139 66,378,670 950,732 1,420,844 55,519,330	2,600,069 32,777,047 88,021,620 3,481,943 44,264,644 41,973,132 232,022,658 4,216,308 9,744,156 392,770,725
基本財産合計						1,200,205,512
その他の固定資産						348,333,210
1,017,422,302						
<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 (益田ひかり保育所)島根県益田市七尾町7-5 (ひろらし苑通所事業)島根県益田市波田町イ584-1	1996年度 2011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、介護事業に使用している。	453,000 735,000 284,177	452,999 496,553 284,176	1 238,447 1
小計						236,449
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。	60,183,963	29,840,708	30,342,355
機械及び装置	真砂保育園 水道ポンプ工事一式 他1件 ソーラー発電事業 太陽光発電システム設置工事		第2種社会福祉事業である、保育事業に使用している。 収益事業に使用している。	728,800 6,636,952	615,947 1,174,740	112,853 5,462,212
小計						5,575,065
車輦運搬具	トヨタ リオス 300㏩3718 他19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。	35,126,813	22,425,534	12,701,279
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。	178,175,456	100,111,608	78,063,848
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	12,003,700	5,542,460
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	132,432	526,440
ソフトウェア	おころプログラム作成 他2件		第1・2種社会福祉事業である、保育・介護事業に使用している。	1,263,600	644,719	618,881
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	1,518,000	2,442,000
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					2,042,227
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			21,800,000
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					136,000
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。			612,082
その他の固定資産合計						162,616,086
固定資産合計						1,180,038,388
資産合計						1,384,121,155
<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・日本海信用金庫					20,000,000
事業未払金	3月分給食材料費他					11,871,782
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					53,484,000
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					6,099,000
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					7,165,543
預り金	利用者他					0
職員預り金	社会保険料・源泉所得税他					2,602,668
未払消費税等	確定消費税額等					2,886,700
流動負債合計						110,024,973
<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					606,870,000
長期運営資金借入金	島根益田信用組合・日本政策金融公庫					20,696,000
リース債務	シャープファイナンス					6,197,180
長期未払金	徳栄建設					75,000,000
敷金・保証金等預り金	つむぎ利用者					3,386,000
固定負債合計						712,149,180
負債合計						822,174,153
差引純資産						561,947,002