

# 令和2年度 決算書

社会福祉法人 太陽とみどりの里

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

### 法人単位資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	633,460,000	636,484,570	-3,024,570
		障害福祉サービス等事業収入	3,487,000	3,631,470	-144,470
		その他の補助金収入	1,298,000	1,184,237	113,763
		経常経費寄附金収入	540,000	430,000	110,000
		受取利息配当金収入	120,000	71,852	48,148
		その他の収入	1,656,000	1,142,341	513,659
		事業活動収入計(1)	640,561,000	642,944,470	-2,383,470
	支 出	人件費支出	435,165,000	430,564,470	4,600,530
		事業費支出	99,214,778	93,706,961	5,507,817
		事務費支出	77,545,731	72,156,360	5,389,371
その他の支出		964,000	877,398	86,602	
事業活動支出計(2)		612,889,509	597,305,189	15,584,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,671,491	45,639,281	-17,967,790	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	48,269,000	48,215,988	53,012
		施設整備等収入計(4)	48,269,000	48,215,988	53,012
	支 出	固定資産取得支出	204,120,829	203,575,525	545,304
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,729,000	3,727,008	1,992
		施設整備等支出計(5)	207,849,829	207,302,533	547,296
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-159,580,829	-159,086,545	-494,284	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	600,000	599,988	12
		積立資産取崩収入	83,000,000	83,000,000	
		その他の活動収入計(7)	83,600,000	83,599,988	12
	支 出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,600,000	83,599,988	12
予備費支出(10)		2,400,000	—	2,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-50,709,338	-29,847,276	-20,862,062	
前期末支払資金残高(12)		408,138,057	408,138,057		
当期末支払資金残高(11)+(12)		357,428,719	378,290,781	-20,862,062	

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

### 法人単位事業活動計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	636,484,570	633,415,589	3,068,981
		障害福祉サービス等事業収益	3,631,470	3,664,750	-33,280
		経常経費寄附金収益	430,000	660,000	-230,000
		その他の補助金収益	1,184,237	1,280,736	-96,499
		サービス活動収益計(1)	641,730,277	639,021,075	2,709,202
	費 用	人件費	432,702,470	432,693,046	9,424
		事業費	94,706,961	88,949,889	5,757,072
		事務費	72,156,360	68,880,043	3,276,317
		減価償却費	19,747,558	19,134,110	613,448
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,725,188	-8,682,141	-7,043,047
	サービス活動費用計(2)	603,588,161	600,974,947	2,613,214	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,142,116	38,046,128	95,988	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	71,852	122,361	-50,509
		その他のサービス活動外収益	1,142,341	1,560,915	-418,574
		サービス活動外収益計(4)	1,214,193	1,683,276	-469,083
	費 用	その他のサービス活動外費用	877,398	887,426	-10,028
		サービス活動外費用計(5)	877,398	887,426	-10,028
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	336,795	795,850	-459,055	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,478,911	38,841,978	-363,067	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	48,215,988	72,842,874	-24,626,886
		サービス区分間固定資産移管収益		114,706	-114,706
		特別収益計(8)	48,215,988	72,957,580	-24,741,592
	費 用	固定資産売却損・処分損		2	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	48,215,988	72,842,874	-24,626,886
		サービス区分間固定資産移管費用		114,706	-114,706
	特別費用計(9)	48,215,988	72,957,582	-24,741,594	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,478,911	38,841,976	-363,065	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		436,763,355	405,077,626	31,685,729
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		475,242,266	443,919,602	31,322,664
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		83,000,000	2,843,753	80,156,247
	その他の積立金積立額(16)			10,000,000	-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		558,242,266	436,763,355	121,478,911

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

### 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	<b>403,514,720</b>	<b>430,795,006</b>	<b>-27,280,286</b>	<b>流動負債</b>	<b>44,637,955</b>	<b>39,772,969</b>	<b>4,864,986</b>
現金	82,020	51,075	30,945	事業未払金	20,892,652	18,327,699	2,564,953
本部	50,000	50,000		業者未払金	12,979,793	9,803,152	3,176,641
グループホームなごみ	32,020	1,075	30,945	職員未払金	6,106,394	6,263,539	-157,145
預金	256,354,807	327,956,400	-71,601,593	他未払金	1,806,465	2,261,008	-454,543
JA4100243(本部)	6,497,630	4,840,421	1,657,209	1年以内返済予定リース債務	3,727,008	3,727,008	
合銀2159701(本部)	119,399	111,059	8,340	預り金		106,592	-106,592
JA4100286(尼子苑)	22,372,046	13,567,995	8,804,051	職員預り金	3,891,295	3,622,670	268,625
合銀2173826(尼子苑)	5,910,541	45,751,130	-39,840,589	賞与引当金	16,127,000	13,989,000	2,138,000
郵便局・通常貯金5470481(尼子苑)	26,030,076	81,414,222	-55,384,146	<b>固定負債</b>	<b>7,823,016</b>	<b>11,550,024</b>	<b>-3,727,008</b>
郵便局・定期貯金5470481(尼子苑)	10,000,000	10,000,000		リース債務	7,283,016	11,010,024	-3,727,008
米信0266333(普通)(尼子苑)	23,878	23,208	670	退職給付引当金	540,000	540,000	
高銀0311877(普通)(尼子苑)	54,657	51,963	2,694	<b>負債の部合計</b>	<b>52,460,971</b>	<b>51,322,993</b>	<b>1,137,978</b>
島銀・定期預金(尼子苑)	15,000,000	15,000,000		<b>純 資 産 の 部</b>			
大和証券・普通預金2537680(尼子苑)	7,058	6,066	992	<b>基本金</b>	<b>7,500,000</b>	<b>7,500,000</b>	
大和証券・定期預金2537680(尼子苑)	10,000,000	10,000,000		第1号基本金	1,000,000	1,000,000	
JA4100251(太陽デイサービス)	10,936,045	12,985,817	-2,049,772	第3号基本金	6,500,000	6,500,000	
JA4100260(比田デイサービス)	9,457,047	4,130,725	5,326,322	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>96,651,533</b>	<b>64,160,733</b>	<b>32,490,800</b>
JA4100324(広瀬デイサービス)	89,437,282	86,203,307	3,233,975	国庫補助金等特別積立金	96,651,533	64,160,733	32,490,800
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)	3,063,296	1,833,581	1,229,715	<b>その他の積立金</b>	<b>70,000,000</b>	<b>153,000,000</b>	<b>-83,000,000</b>
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ)	19,009,716	18,964,019	45,697	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
JA0019475(グループホームなごみ)	28,436,136	23,072,887	5,363,249	備品等購入積立金	10,000,000	13,000,000	-3,000,000
運用預金	6,500,000	6,500,000		固定資産取得積立金	40,000,000	120,000,000	-80,000,000
事業未収金	93,010,901	95,677,516	-2,666,615	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>558,242,266</b>	<b>436,763,355</b>	<b>121,478,911</b>
国保連合会	81,368,520	83,845,730	-2,477,210	次期繰越活動増減差額	558,242,266	436,763,355	121,478,911
利用者	10,742,959	10,806,160	-63,201	(うち当期活動増減差額)	38,478,911	38,841,976	-363,065
安来市	872,260	1,023,360	-151,100				
その他	27,162	2,266	24,896				
未収補助金	47,127,000		47,127,000				
未収収益		10,027	-10,027				
1年以内回収予定長期貸付金	439,992	599,988	-159,996				
<b>固定資産</b>	<b>381,340,050</b>	<b>281,952,075</b>	<b>99,387,975</b>				
<b>基本財産</b>	<b>261,589,268</b>	<b>89,468,156</b>	<b>172,121,112</b>				
建物	260,589,268	88,468,156	172,121,112				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
<b>その他の固定資産</b>	<b>119,750,782</b>	<b>192,483,919</b>	<b>-72,733,137</b>				
建物	10,430,188	11,646,908	-1,216,720				
構築物	7,233,067	7,359	7,225,708				
車輛運搬具	1,758,677	5	1,758,672				
器具及び備品	15,440,594	7,892,327	7,548,267				
有形リース資産	11,010,024	14,737,032	-3,727,008				
権利	312,880	312,880					
水道施設利用権	109,386		109,386				
自動車リサイクル料	55,970	47,420	8,550				
長期貸付金	3,399,996	4,839,988	-1,439,992				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000					
備品等購入積立資産	10,000,000	13,000,000	-3,000,000				
固定資産取得積立資産	40,000,000	120,000,000	-80,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>784,854,770</b>	<b>712,747,081</b>	<b>72,107,689</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>732,393,799</b>	<b>661,424,088</b>	<b>70,969,711</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>784,854,770</b>	<b>712,747,081</b>	<b>72,107,689</b>

Table with 6 columns: 監事, 監事, 理事長, 統括会計責, 会計責任者, 出納責任者

別紙3 (Ⅱ)

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 円)

Main activity statement table with columns: 勘定科目, 法人本部, 特別養護老人ホーム, 特別養護老人ホーム, 太陽デイサービスセンター, 比田デイサービスセンター, 広瀬デイサービスセンター, 太陽ヘルスケアセンター(介護保険), 太陽ヘルスケアセンター(障害福祉), 在宅介護支援センター, グループホーム, 合計, 内部取引消去, 拠点区分合計. Rows include 収入, サ, イ, ビ, ス, 活, 増, 減, 用, 部, 用.

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

太陽とみどりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部	特別養護老人ホーム みどり苑	特別養護老人ホーム みどり短期入所	太陽デイサービス センター	比田デイサービス センター	広瀬デイサービス センター	太陽ヘルパーステーション (介護保険)	太陽ヘルパーステーション (障害福祉)	在宅介護支援センター ひろせ	グループホーム なごみ	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	渉外費	234,000	17,108	1,692							4,300	257,100		257,100
	諸会費	256,275	400,333	39,592	38,775	36,775	38,775	9,835	740	3,275	56,775	881,150		881,150
	車輻費	182,170										182,170		182,170
	雑費	45,175	51,556	5,096	2,000	4,160	8,130	1,860	140	19,685	24,440	162,242		162,242
	減価償却費	641,190	12,201,946		2,423,287	620,661	516,886	342,445		503,238	2,497,905	19,747,558		19,747,558
	減価償却費	641,190	12,201,946		2,423,287	620,661	516,886	342,445		503,238	2,497,905	19,747,558		19,747,558
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,177,132		-1,335,727	-188,160		-13,026		-15,197	-6,995,946	-15,725,188		-15,725,188
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,177,132		-1,335,727	-188,160		-13,026		-15,197	-6,995,946	-15,725,188		-15,725,188
	サービス活動費用計(2)	25,013,170	277,824,974	26,843,244	51,244,150	38,104,903	53,160,789	16,799,647	1,246,767	34,043,319	79,307,198	603,588,161		603,588,161
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,996,435	64,993,113	-4,690,404	-5,289,573	3,993,118	4,918,734	-3,907,955	2,385,742	-770,132	1,505,908	38,142,116		38,142,116
	受取利息配当金収益	4,551	42,585	4,207	106	54	19,889	23	1	190	246	71,852		71,852
	受取利息配当金収益	4,551	42,585	4,207	106	54	19,889	23	1	190	246	71,852		71,852
	その他のサービス活動外収益	40,155	478,286	47,290	36,600	18,600				11,150	510,260	1,142,341		1,142,341
	受入研修費収益									3,000		3,000		3,000
	利用者等外給食収益		291,965	28,870	36,600	18,600					500,250	876,285		876,285
	雑収益	40,155	186,321	18,420						8,150	10,010	263,056		263,056
サービス活動外収益計(4)	44,706	520,871	51,497	36,706	18,654	19,889	23	1	11,340	510,506	1,214,193		1,214,193	
その他のサービス活動外費用		293,733	29,044	36,535	18,336					499,750	877,398		877,398	
利用者等外給食費		293,733	29,044	36,535	18,336					499,750	877,398		877,398	
サービス活動外費用計(5)		293,733	29,044	36,535	18,336					499,750	877,398		877,398	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,706	227,138	22,453	171	318	19,889	23	1	11,340	10,756	336,795		336,795	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,951,729	65,220,251	-4,667,951	-5,289,402	3,993,436	4,938,623	-3,907,932	2,385,743	-758,792	1,516,664	38,478,911		38,478,911	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	47,127,000	313,588			151,000		156,000		156,000	312,400	48,215,988		48,215,988
	施設整備等補助金収益	47,127,000	313,588			151,000		156,000		156,000	312,400	48,215,988		48,215,988
	サービス区分間繰入金収益	182,411,000			3,000,000	2,000,000		2,000,000			204,693,000	394,104,000	-394,104,000	
	サービス区分間繰入金収益	182,411,000			3,000,000	2,000,000		2,000,000			204,693,000	394,104,000	-394,104,000	
	特別収益計(8)	229,538,000	313,588		3,000,000	2,151,000		2,156,000		156,000	205,005,400	442,319,988	-394,104,000	48,215,988
	国庫補助金等特別積立金積立額		313,588			151,000		156,000		156,000	47,439,400	48,215,988		48,215,988
	国庫補助金等特別積立金積立額		313,588			151,000		156,000		156,000	47,439,400	48,215,988		48,215,988
	サービス区分間繰入金費用	204,693,000	187,411,000				2,000,000					394,104,000	-394,104,000	
	サービス区分間繰入金費用	204,693,000	187,411,000				2,000,000					394,104,000	-394,104,000	
	特別費用計(9)	204,693,000	187,724,588		151,000	2,000,000		156,000		156,000	47,439,400	442,319,988	-394,104,000	48,215,988
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,845,000	-187,411,000		3,000,000	2,000,000	-2,000,000	2,000,000			157,566,000				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-106,729	-122,190,749	-4,667,951	-2,289,402	5,993,436	2,938,623	-1,907,932	2,385,743	-758,792	159,082,664	38,478,911		38,478,911	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,010,363	243,222,528	-494,412	13,866,085	6,429,554	92,241,413	-3,409,161	4,996,591	22,112,885	41,787,509	436,763,355		436,763,355
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,903,634	121,031,779	-5,162,363	11,576,683	12,422,990	95,180,036	-5,317,093	7,382,334	21,354,093	200,870,173	475,242,266		475,242,266
	基本金取崩額(14)													
	その他の積立金取崩額(15)		83,000,000									83,000,000		83,000,000
	備品等購入積立金取崩額		3,000,000									3,000,000		3,000,000
	固定資産取得積立金取崩額		80,000,000									80,000,000		80,000,000
その他の積立金積立額(16)														
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,903,634	204,031,779	-5,162,363	11,576,683	12,422,990	95,180,036	-5,317,093	7,382,334	21,354,093	200,870,173	558,242,266		558,242,266	

監 事	監 事	理 事 長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

別紙 4

# 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金						
本部	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
グループホームなごみ	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	32,020
			小計			82,020
預金						
JA4100243(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	6,497,630
JA4100677(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—		—	—	0
JA4095819(本部)	島根県農業協同組合広瀬支店	—		—	—	0
合銀2159701(本部)	(株)山陰合同銀行広瀬出張所	—	運転資金として	—	—	119,399
JA4100286(尼子苑)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	22,372,046
合銀2173826(尼子苑)	(株)山陰合同銀行広瀬出張所	—	運転資金として	—	—	5,910,541
郵便局・通常貯金5470481(尼子苑)	日本郵便(株)広瀬郵便局	—	運転資金として	—	—	26,030,076
郵便局・定期貯金5470481(尼子苑)	日本郵便(株)広瀬郵便局	—	運転資金として	—	—	10,000,000
米信0266333(尼子苑)	米子信用金庫安来支店	—	運転資金として	—	—	23,878
島銀0311877(普通)(尼子苑)	(株)島根銀行安来支店	—	運転資金として	—	—	54,657
島銀流動性定期預金(尼子苑)	(株)島根銀行安来支店	—	運転資金として	—	—	15,000,000
大和証券・普通預金2537680(尼子苑)	(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店	—	運転資金として	—	—	7,058
大和証券・定期預金2537680(尼子苑)	(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店	—	運転資金として	—	—	10,000,000
JA4100251(太陽デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	10,936,045
JA4100260(比田デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	9,457,047
JA4100324(広瀬デイサービス)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	89,437,282
JA4100278(太陽ヘルパーステーション)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	3,063,296
JA4100294(在宅介護支援センターひろせ)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	19,009,716
JA0019475(グループホームなごみ)	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	28,436,136
			小計			256,354,807
運用預金	島根県農業協同組合広瀬支店	—	運転資金として	—	—	6,500,000
事業未収金						
国保連合会		—	2、3月分介護報酬	—	—	81,368,520
利用者		—	3月分利用者負担金	—	—	10,742,959
安来市		—	2、3月分安来市介護予防支援業務委託料	—	—	280,160
		—	3月分安来市認定調査委託料	—	—	12,100
		—	安来市介護人材育成支援事業	—	—	432,000
その他		—	2、3月分認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減事業	—	—	148,000
		—	島根県結核予防費補助金	—	—	27,162
			小計			93,010,901
未収補助金		—	安来市社会福祉施設等整備費補助金(施設整備)	—	—	33,600,000
		—	安来市社会福祉施設等整備費補助金(開設準備)	—	—	13,527,000
			小計			47,127,000
1年以内回収予定長期貸付金		—	修学資金貸付金返済3名分	—	—	439,992
	流動資産合計					403,514,720
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	3,237,150	3,172,403	64,747
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,205,000	1,040,364	1,164,636
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	787,500	771,746	15,754
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	504,000	236,775	267,225
	安来市広瀬町下山佐330-2	2001	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,365,000	1,337,696	27,304
	安来市広瀬町下山佐330-2	2002	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	3,255,000	3,124,797	130,203
	安来市広瀬町下山佐330-2	2002	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,100,000	2,015,997	84,003
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,627,500	1,562,397	65,103
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	315,000	314,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	231,000	230,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	168,000	167,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	4,658,850	1,971,740	2,687,110
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	3,006,150	2,825,779	180,371
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,161,300	491,480	669,820
	安来市広瀬町下山佐330-2	2003	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,988,700	1,869,376	119,324
	安来市広瀬町下山佐330-2	2004	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	13,037,877	5,253,931	7,783,946
	安来市広瀬町下山佐330-2	2004	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	5,127,123	4,716,953	410,170
	安来市広瀬町下山佐330-2	1999	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	923,434,000	923,433,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-3	1996	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	189,437,000	189,436,999	1
	安来市広瀬町西比田1445-6	2002	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	630,000	604,797	25,203
	安来市広瀬町西比田1445-6	2003	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	147,000	146,999	1
	安来市広瀬町西比田1445-6	2004	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	420,000	169,249	250,751
	安来市広瀬町西比田1445-6	2007	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	250,000	239,997	10,003
	安来市広瀬町西比田1445-6	2004	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	5,735,100	5,735,099	1
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	113,061,464	244,966	112,816,498
	安来市広瀬町下山佐330-2	2010	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,207,360	262,640
	安来市広瀬町下山佐330-2	2000	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,344,000	1,343,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2004	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,596,000	1,468,319	127,681
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,352,399	117,601
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,260,000	1,159,199	100,801
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	189,000	188,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,323,000	147,000
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,260,000	1,134,000	126,000
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,470,000	1,323,000	147,000
	安来市広瀬町下山佐330-2	2005	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,732,500	1,559,250	173,250
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,627,500	1,377,590	249,910
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,333,500	1,128,728	204,772
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,627,500	1,369,534	257,966
	安来市広瀬町下山佐330-2	2007	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,312,500	1,104,461	208,039
	安来市広瀬町下山佐330-2	2009	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,793,000	2,167,600	625,400
	安来市広瀬町下山佐330-2	2010	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	735,000	603,680	131,320
	安来市広瀬町下山佐330-2	2010	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	315,000	221,602	93,398
	安来市広瀬町下山佐330-2	2013	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	149,000	119,200	29,800
	安来市広瀬町下山佐330-2	2013	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	119,000	118,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	2015	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	388,800	160,635	228,165
	安来市広瀬町下山佐330-2	2015	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	572,400	435,262	137,138
	安来市広瀬町下山佐330-2	2019	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	4,968,000	582,498	4,385,502
	安来市広瀬町下山佐330-2	2008	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	17,115,000	14,907,154	2,207,846
	安来市広瀬町下山佐330-2	2009	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,730,000	2,194,920	535,080
	安来市広瀬町下山佐330-2	2011	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	7,717,500	5,170,720	2,546,780
	安来市広瀬町下山佐330-2	2011	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,310,000	1,547,700	762,300
	安来市広瀬町下山佐330-2	2012	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,522,500	918,063	604,437
	安来市広瀬町下山佐330-2	2013	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	46,515,000	24,932,040	21,582,960
	安来市広瀬町下山佐330-2	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	20,088,000	9,421,272	10,666,728
	安来市広瀬町下山佐330-2	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	8,186,400	3,839,416	4,346,984
	安来市広瀬町下山佐330-2	2018	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	742,000	149,142	592,858
	安来市広瀬町下山佐330-2	2020	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	1,599,950	35,732	1,564,218
	安来市広瀬町下山佐330-2	2020	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	2,750,000	28,645	2,721,355
	安来市広瀬町下山佐330-2	2020	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用	242,000	12,604	229,396
	安来市広瀬町下山佐330-3	2013	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	13,755,000	7,372,680	6,382,320
	安来市広瀬町下山佐330-3	2014	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	3,402,000	1,595,538	1,806,462
	安来市広瀬町下山佐330-3	2014	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	696,600	609,525	87,075

監事	監事	理事長	統括会計責	会計責任者	出納責任者

別紙4

## 財 産 目 録

令和 3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
	安来市広瀬町下山佐330-3	2018	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	1,479,600	297,399	1,182,201
	安来市広瀬町西比田1445-6	2018	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	680,400	589,385	91,015
	安来市広瀬町西比田1445-6	2018	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	2,721,600	547,041	2,174,559
	安来市広瀬町西比田1445-6	2020	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	151,800	5,844	145,956
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	20,969,470	117,079	20,852,391
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	2,886,608	30,068	2,856,540
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	33,876,624	189,144	33,687,480
	安来市広瀬町広瀬117番3	2020	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	8,525,571	88,808	8,436,763
			小計			260,589,268
定期預金	島根県農業協同組合広瀬支店	—	定款に記載された財産	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						261,589,268
(2) その他の固定資産						
建物	安来市広瀬町下山佐330-3	2009年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	590,000	589,999	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2001年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	1,837,500	1,055,078	782,422
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2004年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	231,000	230,999	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	556,500	500,850	55,650
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	315,000	283,500	31,500
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2005年度	第2種社会福祉事業であるデイサービスに使用	120,750	120,749	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2004年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業に使用	130,000	108,322	21,678
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2004年度	第2種社会福祉事業である介護支援センターに使用	132,500	110,393	22,107
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2008年度	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	11,509,965	3,815,552	7,694,413
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2008年度	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	3,951,649	3,375,690	575,959
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2008年度	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	3,990,431	3,408,814	581,617
	安来市広瀬町広瀬1911-1	2008年度	第2種社会福祉事業認知症対応型共同生活介護に使用	4,561,455	3,896,616	664,839
			小計			10,430,188
構築物	安来市広瀬町下山佐330-2	—	尼子苑 案内看板	163,000	162,999	1
	安来市広瀬町下山佐330-2	—	尼子苑 カーブミラー	183,750	183,749	1
	安来市広瀬町広瀬1911-1	—	広瀬デイサービス カーブミラー	183,750	183,749	1
	安来市広瀬町117番3	—	グループホームなごみ 外構工事(砕石敷等)	1,852,047	10,340	1,841,707
	安来市広瀬町117番3	—	グループホームなごみ アスファルト舗装	3,816,220	31,801	3,784,419
	安来市広瀬町117番3	—	グループホームなごみ フェンス工事	1,620,441	13,503	1,606,938
			小計			7,233,067
車輦運搬具	スズキキャリア 島根480う 39-11	—	オムツ廃棄他荷物運搬用	178,200	178,199	1
	三菱ミニキャブ 島根880あ 3-23	—	利用者送迎用	1,892,030	1,892,029	1
	トヨタハイエース 島根800さ 62-74	—	利用者送迎用	4,379,000	4,378,999	1
	トヨタ入浴車デベロバスカ 島根800さ 43-45	—	緊急時用	4,594,195	4,594,194	1
	スズキワゴンR 島根480え 97-88	—	訪問介護事業用	894,589	894,588	1
	ホンダNBOX 島根581い 83-03	—	入居者送迎用	1,796,090	37,418	1,758,672
			小計			1,758,677
器具及び備品	温冷配膳車2台他 固定資産管理台帳のとおり	—		43,153,477	27,712,883	15,440,594
有形リース資産	ホンダステップワゴン島根501た60-96、パソコン他システム関連機器	—	利用者送迎用車両、パソコン・カー複合機・サーバ等	18,635,040	7,625,016	11,010,024
権利	電話債権5件	—		—	—	312,880
水道施設利用権	安来市広瀬町広瀬117番3	—	グループホームなごみ 水道加入分担金	110,000	614	109,386
ソフトウェア	グループウェアソフト	—		315,210	315,210	0
自動車リサイクル料	自動車リサイクル預託金6件	—		—	—	55,970
長期貸付金	島根総合福祉専門学校	—	修学資金貸付金対象者3名分	—	—	3,399,996
人件費積立資産	定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所	—	将来における人件費用のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来における人件費用のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
			小計			20,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 米子信用金庫安来支店	—	将来の備品購入目的のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
固定資産取得積立資産	定期預金 山陰合同銀行広瀬出張所	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	定期預金 島根県農業協同組合広瀬支店	—	将来の固定資産取得目的の為に積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
			小計			40,000,000
その他の固定資産合計						119,750,782
固定資産合計						381,340,050
資産合計						784,854,770
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
業者未払金	業者未払金台帳のとおり	—		—	—	12,979,793
職員未払金	職員未払金台帳のとおり	—		—	—	6,106,394
他未払金	他未払金台帳のとおり	—		—	—	1,806,465
			小計			20,892,652
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務台帳のとおり	—		—	—	3,727,008
職員預り金	職員預り金明細のとおり	—		—	—	3,891,295
賞与引当金	賞与引当金明細表のとおり	—		—	—	16,127,000
流動負債合計						44,637,955
2 固定負債						
リース債務	ホンダステップワゴン島根501た60-96、パソコン他システム関連機器	—		—	—	7,283,016
退職給付引当金	退職給付引当金台帳のとおり(1名分)	—		—	—	540,000
固定負債合計						7,823,016
負債合計						52,460,971
差引純資産						732,393,799