

令和 2年度

財 産 目 録

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒690-0825

島根県松江市学園二丁目7番10号

社会福祉法人 ねむの木福祉会
(法人番号:1280005006575)

理事長 浅津 寿広

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

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
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							73,426,433
普通預金		島根銀行学園通支店		運転資金			73,426,433
事業未収金		島根県国民健康保険団体連合会他		給付費報酬他			27,138,748
未収金		職員		給食費他			12,000
未収補助金		松江市他		特別保育事業費補助金他			28,010,724
未収収益		中国電力		太陽光売電収入			1,440
前払費用		島根自動車整備工場他		リースリース預託金			143,250
							128,732,595
流動資産合計							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		(内中原ハウス)島根県松江市内中原町320番地17		第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業施設等に使用している			22,840,000
建物		(あおぞら保育園)島根県松江市学園二丁目7番10号	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	139,308,579	49,243,216	90,065,363
		(あおぞら保育園)島根県松江市学園二丁目7番10号	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	1,788,292	465,725	1,322,567
		(あおぞら保育園)島根県松江市学園二丁目15番18号	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	7,218,198	1,786,206	5,431,992
		(くれよんハウス)島根県松江市学園二丁目15番18号	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業施設等に使用している	71,965,154	13,501,420	58,463,734
		(内中原ハウス)島根県松江市内中原町320番地17	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業施設等に使用している	21,388,600	8,257,948	13,130,652
		(にじいろ保育園)島根県松江市学園二丁目5番9号	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している	201,818,812	23,324,087	178,494,725
		(えすばす)島根県松江市西川津町2663番地6	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業施設等に使用している	603,315	247,760	355,555
							347,264,588
							370,104,588
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
土地		(あおぞら保育園)島根県松江市学園二丁目7番10号		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している			8,000,000

(内中原ハウス)島根県松江市内中原町320番地17	—	—	—	—	13,000,000
建物	2018年度	2016年度	5,290,435	63,783,084	21,000,000
	2016年度		640,117	3,265,920	2,625,803
小計					61,118,452
構築物	プール 他35件	—	10,223,913	22,090,078	11,866,165
機械及び装置	太陽光発電設備 他1件	—	3,614,567	9,680,339	6,065,772
車輛運搬具	避難車 他25件	—	9,862,431	12,094,950	2,232,519
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他95件	—	15,551,924	27,902,360	12,350,436
	照明器具	—	351,963	468,353	116,390
権利	水道分担金 他2件	—	796,182	1,485,800	12,466,826
ソフトウェア	会計・給与ソフト 他8件	—	4,686,420	6,715,303	689,618
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金他	—	—	—	2,028,883
差入保証金	土地保証金	—	—	—	161,100,000
		—	—	—	4,940,000
		—	—	—	283,508,235
		—	—	—	653,612,823
		—	—	—	782,345,418
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	諸経費	—	—	—	15,293,752
1年以内返済予定設備資金借入金	島根銀行学園通支店	—	—	—	14,690,787
未払費用	給料手当	—	—	—	3,576,960
職員預り金	社会保険料	—	—	—	4,796,937
賞与引当金	職員賞与	—	—	—	11,268,000
		—	—	—	49,626,436
2 固定負債					
設備資金借入金	島根銀行学園通支店	—	—	—	218,219,055
		—	—	—	218,219,055
		—	—	—	267,845,491
		—	—	—	514,499,927