

令和 3年度

財 産 目 録

自：令和 3年 4月 1日

至：令和 4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 4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	島根銀行学園通支店	—	—	—	—	—	91,377,062
普通預金	—	—	—	—	—	—	91,377,062
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会	—	—	—	—	—	28,932,067
未収金	職員	—	—	—	—	—	33,000
未収補助金	松江市他	—	—	—	—	—	5,412,712
未収収益	中国電力	—	—	—	—	—	1,440
立替金	職員	—	—	—	—	—	13,704
前払費用	島根自動車整備工場他	—	—	—	—	—	143,250
	小計	—	—	—	—	—	125,913,235
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	—	—	—	—	—	22,840,000
建物	(おおぞら保育園)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、障害児通所支援事業施設等に使用している	139,308,579	54,807,654	84,500,925
	(おおぞら保育園)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	558,870	1,229,422
	(おおぞら保育園)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	2,144,091	5,074,107
	(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	16,876,775	55,088,379
	(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	10,322,435	11,066,165
	(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、障害児通所支援事業施設等に使用している	201,818,812	29,988,112	171,830,700
	(えずばす)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	315,331	287,984
	小計	—	—	—	—	—	329,077,682
流動資産合計							
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							
土地	(おおぞら保育園)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	—	—	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	—	—	13,000,000
	小計	—	—	—	—	—	21,000,000

建物	2021年度	2018年度	2021年度	2016年度	47,357,408	10,537,949	53,202,214	803,000	2,488,635	47,357,408
(内中原ハウス)島根県松江市内中原町320番地17 (おひさま保育園)島根県松江市学園二丁目5番8号 (松江市障がい者基幹相談支援センター)島根県松江市南田町55番地3 (法人本部)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	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	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	法人本部として使用している	47,357,408	10,537,949	53,202,214	803,000	2,488,635	47,357,408
小計										
構築物	—	—	—	—	22,930,748	10,537,949	5,494,633	663,855	13,787,264	47,357,408
機械及び装置	プール 他36件	太陽光発電設備 他11件	避難車 他25件	冷凍冷蔵庫 他129件	9,680,339	5,494,633	663,855	13,787,264	468,353	47,357,408
車輛運搬具	—	—	—	—	12,094,950	—	—	—	—	12,094,950
器具及び備品	照明器具	—	—	—	32,686,652	18,899,388	13,787,264	—	—	468,353
権利	水道分担金 他2件	—	—	—	1,485,800	630,873	—	—	—	1,485,800
ソフトウェア	会計・給与ソフト 他11件	—	—	—	8,145,303	2,340,529	—	—	—	8,145,303
保育所施設・設備整備積立資産	島根銀行学園通支店	—	—	—	—	195,970,759	—	—	—	195,970,759
差入保証金	土地保証金	—	—	—	—	4,940,000	—	—	—	4,940,000
その他の固定資産合計										
固定資産合計										
資産合計										
II 負債の部										
1 流動負債										
事業未払金	諸経費	—	—	—	—	20,497,215	—	—	—	20,497,215
1年以内返済予定設備資金借入金	島根銀行学園通支店	—	—	—	—	15,905,108	—	—	—	15,905,108
未払費用	給料手当	—	—	—	—	4,185,441	—	—	—	4,185,441
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	4,580,415	—	—	—	4,580,415
賞与引当金	職員賞与	—	—	—	—	13,217,520	—	—	—	13,217,520
流動負債合計										
2 固定負債										
設備資金借入金	島根銀行学園通支店	—	—	—	—	225,313,947	—	—	—	225,313,947
固定負債合計										
負債合計										
差引純資産										
553,386,566										