

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)							
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							91,377,062
普通預金	島根銀行学園通支店			運転資金			91,377,062
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会			給付費報酬他			28,932,067
未収金	職員			給食費他			33,000
未収補助金	松江市他			児童クラブ施設整備補助金他			5,412,712
未収収益	中国電力			太陽光売電収入			1,440
立替金	職員			源泉所得税			13,704
前払費用	島根自動車整備工場他			リースイクル預託金			143,250
				小計			125,913,235
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
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	(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、保育園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、保育園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
基本財産合計							
<b>(2) その他の固定資産</b>							
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	0	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	63,783,084	10,580,870	53,202,214
小計	—	—	—	—	3,265,920	777,285	2,488,635
103,851,257	小計						
構築物	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、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	22,930,748	12,392,799	10,537,949
機械及び装置	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、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	9,680,339	4,185,706	5,494,633
車輛運搬具	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、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	12,094,950	11,431,095	663,855
器具及び備品	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、保育園施設等に使用している	法人本部として使用している	32,686,652	18,899,388	13,787,264
38,176	小計						
13,825,440	小計						
権利	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、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	1,485,800	854,927	630,873
ソフトウェア	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、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	8,145,303	5,804,774	2,340,529
保育所施設・設備整備積立資産	保育事業の将来における施設設備整備目的のために積み立てられている	—	—	—	—	—	195,970,759
差入保証金	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	—	—	—	—	—	4,940,000
359,255,295	その他の固定資産合計						
711,172,977	固定資産合計						
837,086,212	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
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
未払費用	給料手当	—	—	—	—	—	4,185,441
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	—	4,580,415
賞与引当金	職員賞与	—	—	—	—	—	13,217,520
58,385,699	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						
283,699,646	負債合計						
553,386,566	差引純資産						