

令和 4年度

財 産 目 録

自：令和 4年 4月 1日

至：令和 5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 5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		運転資金			90,585,954
普通預金				小計			90,585,954
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			30,604,282
未収金		職員		給食費他			596,178
未収補助金		松江市		特別保育事業費補助金他			9,690,745
未収収益		中国電力		太陽光売電収入			343
前払費用		島根自動車整備工場他		リースサイクル預託金			143,250
							131,620,702
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		(あおぞら保育園)島根県松江市学園二丁目317番 (内中原ハウス)島根県松江市内中原町320番17 (内中原ハウス)島根県松江市内中原町320番12		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 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			8,000,000 22,840,000 13,000,000
建物		(あおぞら保育園)島根県松江市学園二丁目293番地、294番地、296番地 (あおぞら保育園)島根県松江市学園二丁目363番地2 (くれよんハウス)島根県松江市学園二丁目363番地1 (内中原ハウス)島根県松江市内中原町320番地17 (内中原ハウス)島根県松江市内中原町320番地12 (にじいろ保育園)島根県松江市学園二丁目279番地、280番地 (おひさま保育園)島根県松江市学園二丁目278番地	2011年度 2015年度 2016年度 2016年度 2021年度 2017年度 2018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 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 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 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	141,576,871 7,218,198 71,965,154 21,388,600 47,357,408 201,818,812 63,783,084	61,082,614 2,501,976 20,252,130 12,386,922 2,378,872 36,652,137 15,871,305	80,494,257 4,716,222 51,713,024 9,001,678 44,978,536 165,166,675 47,911,779
				小計			403,982,171
				基本財産合計			447,822,171

(2) その他の固定資産		2021年度	2016年度	2017年度	749,200
建物	(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 (えすばす)島根県松江市西川津町2663番 地6	第2種社会福祉事業等 等に使用している	803,000	53,800	749,200
構築物	プール 他40件	第2種社会福祉事業等 等に使用している	24,760,048	13,788,512	10,971,536
機械及び装置	太陽光発電設備 他2件	第2種社会福祉事業等 等に使用している	10,432,139	4,810,598	5,621,541
車輜運搬具	避難車 他25件	第2種社会福祉事業等 等に使用している	12,094,950	11,991,177	103,773
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他142件 照明器具	第2種社会福祉事業等 等に使用している	34,496,192	22,648,665	11,847,527
権利	水道分担金 他2件	法人本部として使用している	468,353	468,352	1
ソフトウェア	会計・給与ソフト 他11件	小計	1,485,800	913,672	11,847,528
保育所施設・設備整備積立資産	島根銀行学園通支店	第2種社会福祉事業等 等に使用している	8,145,303	6,825,023	1,320,280
差入保証金	土地保証金	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	—	—	211,760,159
		第2種社会福祉事業等 等に使用している	—	—	4,940,000
		その他の固定資産合計	250,458,025	698,280,196	
		固定資産合計	829,900,898		
		資産合計			
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	諸経費	—	—	—	17,153,564
1年以内返済予定設備資金借入金	島根銀行学園通支店	—	—	—	16,029,862
未払費用	給料手当	—	—	—	3,788,809
職員預り金	社会保険料他	—	—	—	3,955,827
賞与引当金	職員賞与	—	—	—	12,030,000
		流動負債合計	—	—	52,958,062
2 固定負債					
設備資金借入金	島根銀行学園通支店	—	—	—	209,284,085
		固定負債合計	—	—	209,284,085
		負債合計	—	—	262,242,147
		差引純資産	—	—	567,658,751