

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	(株)山陰合同銀行 (株)島根銀行 島根県農業協同組合 ゆうちょ銀行 しまね信用金庫(本店)	201,341,361 147,212,668 3,978,173 4,194 244
事業未収金	島根県国保連合会 松江市 出雲市 利用者 その他	159,890,277 3,229,244 4,680,182 15,552,290 55,805,916
未収金	法人本部 生活介護 短期入所 共同生活介護 通所 居宅 外部サービス 利用者(その他) トリニティー出雲 ユニット その他	74,787 803,743 607,811 114,251 878,340 269,374 348,972 11,618 60,000 1,152,826 397,221
未収補助金	島根県 松江市	285,510 613,879
前払金	雇用保険料	3,031,973
前払費用	火災保険料他	2,178,540
	流動資産合計	602,523,394
2 固定資産		
(1)基本財産		
土地	松江市宍道町西来待900番地1 (しのめ寮)地目:宅地 3,000,000 松江市南田町141番地10 (ライブラリー)地目:宅地 22,018,500 出雲市斐川町上直江1829番地7他 (なのはな園)地目:宅地 25,890,000	50,908,500
建物	松江市南田町141番地10	1,745,538,096

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	(ライブラリー管理棟) 84,989,520	
	松江市宍道町西来待2074番地1	
	(しのもめ寮管理棟) 370,861,990	
	松江市宍道町西来待900番地1	
	(はるか居住棟) 25,567,199	
	(なつか居住棟) 38,460,153	
	松江市宍道町西来待2071番地1	
	(ゆめハウス居住棟) 265,643,664	
	出雲市斐川町上直江1829番地1	
	(かんなび園居住棟) 195,710,919	
	出雲市斐川町上直江1829番地1	
	(なのはな園居住棟) 260,400,936	
	(ユニットなのはな園居住棟) 513,903,815	
	基本財産合計	1,796,446,596
(2)その他の固定資産		
建物	松江市南田町141番地10	127,170,572
	(ライブラリー) 物置 1	
	松江市宍道町西来待2074番地1	
	(しのもめ寮) 物置 11,308,328	
	松江市宍道町西来待2071番地1	
	(ゆめハウス) ユニットハウス他 46,449,233	
	出雲市斐川町上直江1829番地1	
	(かんなび園) 物置他 11,001,248	
	出雲市斐川町上直江1829番地1	
	(なのはな園) 物置他 58,411,762	
構築物	案内看板他	2,796,880
機械及び装置	外灯、防犯感知器、火災通報装置他	28,970,196
車両運搬具	車両No.島根300と9967	24,167,724
	車両No.島根580け3754	
	車両No.島根580す7855	
	車両No.島根800さ7040	
	車両No.島根880あ916 他35台	
器具及び備品	電動ベット、電話設備、テレビ、移動書架 食器消毒保管庫、吸引器 他	54,451,555
建設仮勘定	省エネ改修	167,227,200
ソフトウェア	人事大臣、福祉の森会計ソフト他	870,642

# 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
修繕積立資産	しののめ寮 定期預金 165,000,000	614,885,180
	〃 国債 50,000,000	
	ライブラリー 定期預金 11,339,385	
	ゆめハウス 定期預金 260,000,000	
	かんなび園 定期預金 108,545,795	
	なのはな園 定期預金 20,000,000	
車両購入積立資産	ゆめハウス 定期預金	
備品購入積立資産	ライブラリー 定期預金	3,000,000
施設整備等積立資産	しののめ寮 定期預金 77,476,454	89,476,454
	ゆめハウス 定期預金 12,000,000	
運営費積立資産	法人本部 定期預金	10,000,000
その他の固定資産	AED保証金他	302,660
	その他の固定資産合計	1,127,519,063
	固定資産合計	2,923,965,659
	資産合計	3,526,489,053
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	明石屋(株)	326,483
	(有)アームズ	427,849
	出雲市シルバー人材センター	570,543
	出光クレジット(株)	320,068
	(株)Aコープ西日本	1,043,121
	(株)さんれいフーズ	860,106
	(株)中国電力	1,891,661
	天福魚店	470,661
	ティーエスアルフレッサ(株)	314,071
	斐川水道水道企業団	2,768,046
	J Aしまね斐川グリーンセンター	960,319
	松江市シルバー人材センター	762,889
	松江土建(株)	561,600
	松江年金事務所	9,326,677
	利用者(本人支給金)	680,698
	ワタキューセイモア(株)	1,631,950
	その他	7,651,229
その他の未払金	法人本部	38,846
	施設入所	1,054,293
	特養	2,806,279

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	養護(盲)老人	257,744
	短期入所	83,158
	その他	164,704,253
	訪問介護	249,780
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (株)島根銀行	15,770,000 15,000,000
		30,770,000
預り金	外部講師源泉税他 互助会 講師料	25,145 208,801 45,000
職員預り金	社会保険料 雇用保険料 住民税 源泉所得税 互助会	2,013,896 4,051,145 2,071,000 1,315,194 1,397,063
賞与引当金	法人本部 しのめ寮 ライブラリー ゆめハウス かんなび園 なのはな園	2,705,000 9,247,000 2,230,000 11,248,000 7,056,000 16,673,000
	流動負債合計	290,818,568
2 固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (株)島根銀行	58,140,000 255,000,000
		313,140,000
	固定負債合計	313,140,000
	負債合計	603,958,568
	差 引 純 資 産	2,922,530,485