

財 産 目 録

社会福祉法人島根ライトハウス
平成26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	㈸山陰合同銀行 363,101,006 ㈸島根銀行 349,492,330 くにびき農業協同組合 432 斐川町農業協同組合 50,828 ゆうちよ銀行 1,430 しまね信用金庫 1,000	
有価証券		
事業未収金	島根県国保連合会 136,418,928 松江市 4,028,839 出雲市 4,926,683 雲南市 他 4,406,631 利用者 12,625,600	
未収金	トリニティー出雲 45,000 県西部視聴覚障がい情報センター 19,000 島根日産自動車㈸ 60,000 その他 14,586,262	
未収補助金	島根県 96,700,000 松江市 429,284 その他 250,000	
前払金	雇用保険料 3,382,206	
前払費用	㈸山陰合同銀行 196,000	
1年以内回収予定長期貸付金		
短期貸付金		
仮払金		
その他の流動資産		
徴収不能引当金		
	流動資産合計	990,721,459
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		50,908,500
	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	
	出雲市上直江1829番地7他 (なのはな園) 地目：宅地 25,890,000	
建物		1,331,312,623
	松江市南田町141番地10 (ライブラリー管理棟) 90,569,640	
	松江市宍道町西来待2074番地1 (しのめ寮居住棟) 396,180,508	
	松江市宍道町西来待900番地1	

財 産 目 録

社会福祉法人島根ライトハウス
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(はるか居住棟) 30,750,183	
(なつか居住棟) 42,816,813	
松江市宍道町西来待2071番地1	
(ゆめハウス居住棟) 291,633,060	
出雲市斐川町上直江1829番地1	
(かんなび園居住棟) 210,298,067	
出雲市斐川町上直江1829番地1	
(なのはな園居住棟) 269,064,352	
基本財産合計	1,382,221,123
(2) その他の固定資産	
土地	
建物	112,996,009
松江市南田町141番地10	
(ライブラリー) 物置1棟 27,378	
松江市宍道町西来待2074番地1	
(しのみめ寮) 物置7棟他 6,933,939	
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62,218,489	
出雲市斐川町上直江1829番地1	
(かんなび園) 物置他 18,092,817	
出雲市斐川町上直江1829番地1	
(ゆめハウス) 物置他 25,723,386	
構築物	1,186,016
案内看板他	
機械及び装置	40,073,826
外灯、防犯感知器、火災通報装置他	
車輛運搬具	23,939,701
車両No.島根300と9967	
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 38台	
器具及び備品	52,810,364
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	
建設仮勘定	633,045,000
有形リース資産	
権利	
ソフトウェア	人事大臣ソフト、福祉の森会計ソフト
無形リース資産	1,584,660
投資有価証券	
長期貸付金	
退職給付引当資産	

財 産 目 録

社会福祉法人島根ライトハウス
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
長期預り金積立資産		
修繕積立資産		593,557,180
	しのめ寮 定期預金	130,000,000
	’ 国債	50,000,000
	ライブラリー 定期預金	11,339,000
	ゆめハウス 定期預金	253,000,000
	かななび園 定期預金	91,546,000
	なのはな園 定期預金	57,672,000
車輜購入積立資産	ゆめハウス 定期預金	3,000,000
備品購入積立資産	ライブラリー 定期預金	1,000,000
建設準備積立資産		
運転資金積立資産	なのはな園 定期預金	43,000,000
施設整備等積立資産	しのめ寮 定期預金	40,476,454
その他の積立資産		
差入保証金		
長期前払費用		
その他の固定資産	AED保証金3施設他	193,790
	その他の固定資産合計	1,546,863,000
	固定資産合計	2,929,084,123
	資産合計	3,919,805,582
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金	(株)Aコープ西日本	1,153,104
	公益法人 日本盲導犬協会	1,890,000
	斐川央道水道企業団	2,333,281
	松江土建(株)	623,378,550
	リコージャパン(株) (島銀)	4,339,872
	ワタキューセイモア(株)	4,284,558
	その他	28,045,668
その他の未払金	法人本部	7,340,000
	施設入所	947,862
	特養	3,288,840
	通所	1,539,000
	その他	20,000
支払手形		
役員等短期借入金		
1年以内返済予定設備資金借入金		30,770,000
	独立行政法人福祉医療機構	15,770,000
	備島根銀行	15,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		
1年以内返済予定リース債務		
1年以内返済予定役員等長期借入金		

財 産 目 録

社会福祉法人島根ライトハウス
平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
1 年以内支払予定長期未払金	
未払費用	
預り金	源泉所得税 1,043,850
	互助会 197,662
職員預り金	社会保険料 219,210
	雇用保険料 3,417,429
	住民税 2,058,100
	源泉所得税 782,020
	互助会 1,132,697
前受金	
前受収益	
仮受金	
賞与引当金	
その他の流動負債	
流動負債合計	718,846,177
2 固定負債	
設備資金借入金	374,680,000
	独立行政法人福祉医療機構 89,680,000
	備島根銀行 285,000,000
長期運営資金借入金	
リース債務	
役員等長期借入金	
退職給付引当金	
長期未払金	
長期預り金	
その他の固定負債	
固定負債合計	374,680,000
負債合計	1,093,526,177
差 引 純 資 産	2,826,279,405