

財 産 目 録

社会福祉法人 島根ライトハウス
平成27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	備山陰合同銀行	109,684,635
	備島根銀行	100,697,442
	島根県農業協同組合	6,965,120
	ゆうちょ銀行	13,130
	しまね信用金庫(本店)	244
事業未収金	島根県国保連合会	161,227,020
	松江市	3,328,135
	出雲市	4,599,333
	雲南市他	5,037,675
	利用者	15,245,327
未収金	利用者(その他)	15,386
	保護者会	4,000
	トリニティー出雲	64,500
	その他	7,000,429
未収補助金	島根県	122,850
	松江市	496,170
前払金	雇用保険料	2,730,621
前払費用	火災保険料	2,478,256
	流動資産合計	419,710,273
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	
	出雲市斐川町上直江1829番地7他	
	(なのはな園) 地目：宅地 25,890,000	
建物		1,809,471,675
	松江市南田町141番地10	
	(ライブラリー管理棟) 87,779,580	
	松江市宍道町西来待2074番地1	
	(しのめ寮管理棟) 383,521,249	
	松江市宍道町西来待900番地1	
	(はるか居住棟) 28,158,691	
	(なつか居住棟) 40,638,483	

財 産 目 録

社会福祉法人 島根ライトハウス
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	松江市宍道町西来待2071番地1 (ゆめハウス居住棟) 278,638,312	
	出雲市斐川町上直江1829番地1 (かんなび園居住棟) 203,004,493	
	出雲市斐川町上直江1829番地1 (なのはな園居住棟) 259,732,644	
	(ユニットなのはな園居住棟) 527,998,223	
	基本財産合計	1,860,380,175
(2) その他の固定資産		
土地		
建物		149,946,612
	松江市南田町141番地10 (ライブラリー) 物置1棟 1	
	松江市宍道町西来待2074番地1 (しのめ寮) 物置 12,879,289	
	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 54,333,861	
	出雲市斐川町上直江1829番地1 (かんなび園) 物置他 14,602,257	
	出雲市斐川町上直江1829番地1 (なのはな園) 物置他 68,231,204	
構築物	案内看板他	2,771,028
機械及び装置	外灯、防犯感知器、火災通報装置	37,379,353
車輛運搬具		26,065,643
	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・34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	70,283,114
ソフトウェア	人事大臣ソフト、福祉の森会計ソフト	1,043,700
修繕積立資産		700,557,180
	しのめ寮 定期預金 165,000,000	
	; 国債 50,000,000	
	ライブラリー 定期預金 11,339,385	

財 産 目 録

社会福祉法人 島根ライトハウス
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
	ゆめハウス	定期預金	260,000,000
	かなび園	定期預金	131,545,795
	なのはな園	定期預金	82,672,000
車輜購入積立資産	ゆめハウス	定期預金	6,000,000
備品購入積立資産	ライブラリー	定期預金	2,000,000
施設整備等積立資産	しののめ寮	定期預金	40,476,454
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	4施設他	267,960
	その他の固定資産合計		1,046,791,044
	固定資産合計		2,907,171,219
	資産合計		3,326,881,492
II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	明石屋㈱		316,375
	㈱中国電力		2,031,081
	斐川宍道水道企業団		2,719,262
	松江年金事務所		6,819,357
	リコージャパン㈱		1,049,038
	リコージャパン㈱(島銀)		403,506
	ワタキューセイモア㈱		1,736,982
	その他		16,113,313
その他の未払金	法人本部		23,222
	施設入所		948,133
	特養		2,495,727
	養護(盲)老人		139,123
	短期入所		2,000,000
	その他		20,000
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	
	㈱島根銀行	15,000,000	
預り金	源泉税所得税		10,122
	互助会		771,238
	ライブラリー		953,881
	なのはな園		12,640
職員預り金	社会保険料		202,549
	雇用保険料		3,730,875
	住民税		2,015,900
	源泉所得税		798,830
	互助会		1,165,592

財 産 目 録

社会福祉法人 島根ライトハウス
平成27年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
賞与引当金	49,121,000
法人本部	2,505,000
しのもめ寮	9,626,000
ライブラリー	2,783,000
ゆめハウス	11,689,000
かんなび園	7,504,000
なのはな園	15,014,000
流動負債合計	126,367,746
2 固定負債	
設備資金借入金	343,910,000
独立行政法人福祉医療機構	73,910,000
岡山銀行	270,000,000
固定負債合計	343,910,000
負債合計	470,277,746
差 引 純 資 産	2,856,603,746