

財産目録

社会福祉法人ほのぼの会

令和7年3月31日現在

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1、流動資産			
現金預金			
現金	手許現金		143,656円
普通・定期預金	山陰合同銀行平田支店	236,562,497円	312,623,625円
	島根銀行平田支店	64,063,137円	
	島根県農業協同組合	11,997,991円	
事業未収金	国保連介護報・介護サービス費利用者負担金2,3月分		194,445,933円
未収補助金	島根県より事業費補助金他		901,000円
立替金	産休・育休職員住民税3月分他		956,748円
仮払金	利用者負担金他		668,417円
預け金	リサイクル預託金		8,920円
流動資産合計			509,748,299円
2、固定資産			
(1) 基本財産			
建 物			
	島根県出雲市万田町字中央692番地2・693番地所在の 鉄筋・鉄骨コンクリート造陸屋根アルミニウム板葺二階建 特別養護老人ホーム万田の郷	建物1棟 4406.78㎡	314,788,000円
	島根県出雲市万田町字要531番地1所在の 鉄骨造ステンレス鋼板ぶき平屋建 厨房棟	建物1棟 514.00㎡	84,026,893円
	島根県出雲市万田町字要538番地・548番地1所在の 鉄筋コンクリート造アルミ亜鉛合金メッキ鋼板ぶき陸屋根平屋建 特別養護老人ホーム万田の郷(新型)	建物1棟 2740.62㎡	257,160,787円
	島根県出雲市万田町字要535番1所在の 鉄筋コンクリート・鉄骨造ステンレス鋼板ぶき2階建 介護老人保健施設まんだ	建物1棟 4540.24㎡	407,358,330円
	島根県出雲市万田町字要531番1所在の 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 倉庫	建物1棟 160.73㎡	12,406,041円
	島根県出雲市平田町7163番地・7165番地・7169番地所在の 鉄骨造アルミ亜鉛合金メッキ鋼板葺平家建 老人デイサービスセンターあかねの里 認知症高齢者グループホームあかねの里	建物1棟 1497.00㎡	204,896,088円
		建物1棟 49㎡	
	島根県出雲市上岡田町1031番地1所在の 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 木造合金メッキ鋼板葺平家建 認知症高齢者グループホームしあわせの里	建物1棟 241.14㎡ 建物1棟 147.00㎡ 建物1棟 299.99㎡	26,858,797円
土 地	島根県出雲市万田町字要538番548番地1所在の 特別養護老人ホーム万田の郷(新型)	敷地2筆 6174.00㎡	27,783,000円
	島根県出雲市万田町字要535番地1所在の 介護老人保健施設まんだ	敷地1筆 5036.38㎡	34,344,917円
	島根県出雲市万田町字要531番地1所在の 車庫・厨房棟	敷地1筆 2704.00㎡	24,431,028円
	島根県出雲市平田町7163番地・7165番地・7169番地所在の 老人デイサービスセンターあかねの里 認知症高齢者グループホームあかねの里	敷地3筆 2742.66㎡	66,364,000円
	島根県出雲市上岡田町1031番地1所在の 認知症高齢者グループホームしあわせの里	敷地3筆 2471.55㎡	37,000,000円
基本財産合計			1,497,417,881円

資産・負債の内訳		金額
(2) その他の固定資産		
土地	駐車場予定地2ヶ所・クリニック建設地	34,924,771円
建物	クリニック・物置	174,538,514円
構築物	舗装路面・擁壁工事他	19,044,110円
機械及び装置	太陽光発電装置他	53,016,313円
車両運搬具	送迎用車両他	1,462,188円
器具及び備品	ベッド・リクライニング車椅子・冷蔵庫他	66,982,008円
有形リース資産	車両リース	61,192,372円
権利	水道・電話加入権・駐車場造成代	2,900,544円
ソフトウェア	人事管理・給食管理システム	9,625,731円
無形リース資産	介護保険請求システム	14,485,350円
退職給付引当資産		157,440,000円
人件費積立資産		40,000,000円
施設整備積立資産		280,000,000円
減価償却積立資産		98,900,000円
出資金	西日本自動車共済	1,000円
その他の固定資産	介護福祉士修学資金貸付金	12,024,730円
	その他の固定資産合計	1,026,537,631円
	固定資産合計	2,523,955,512円
資産の部合計		3,033,703,811円
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	経費未払分	21,421,192円
その他の未払金	経費未払分	720,000円
1年以内借入金	山陰合同銀行平田支店 他	63,999,996円
1年以内運営借入金	山陰合同銀行平田支店	35,696,000円
1年以内リース債務	車両リース・介護保険請求システムリース	21,494,784円
預り金	報酬所得税他	17,867円
職員預り金	社会保険料、県互助会費他	4,075,084円
賞与引当金	6年度繰入額	43,994,790円
	流動負債合計	191,419,713円
2、固定負債		
設備資金借入金	山陰合同銀行平田支店 他	125,333,348円
リース債務	車両リース・介護保険請求システムリース	53,793,250円
退職給与引当金	平成18年度からの繰入分	157,440,000円
	固定負債合計	336,566,598円
負債の部合計		527,986,311円
純資産合計		2,505,717,500円