

財産目録

社会福祉法人ほのぼの会

令和4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			
預 金	山陰合同銀行平田支店	134,331,249円	186,042,944円
	島根銀行平田支店	49,062,658円	
	島根県農業協同組合	2,649,037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		189,478,831円
未収補助金	外国人留学生奨学金等支給支援補助金		816,000円
立替金	産休・育休職員住民税3月分		101,718円
仮払金	利用者負担金他		279,215円
預け金	野村証券投資		356,623円
流動資産合計			377,075,331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㎡	396,601,508円	1,577,479,443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㎡	101,015,008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㎡	291,183,792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㎡	485,051,047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㎡	13,757,607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㎡ 鉄筋コンクリート造アルミ亜鉛合金メッキ鋼板葺平家建 付属建物 建物1棟 49㎡	244,156,998円	
	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 建物1棟 241.14㎡ 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 建物1棟 147.00㎡ 木造合金メッキ鋼板葺平家建 建物1棟 299.99㎡ 認知症高齢者グループホームしあわせの里	45,713,483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	189,922,945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			1,767,402,388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・クリニック建設用地	34,045,577円
建物	物置	1,329,532円
構築物	舗装路面・擁壁工事他	21,619,766円
機械及び装置	太陽光発電装置他	76,395,169円
車両運搬具	送迎用車両他	8円
器具及び備品	ベッド・リクライニング車椅子・冷蔵庫他	53,005,346円
建設仮勘定	クリニック建設費	6,203,760円
有形リース資産	車輛リース	19,617,386円
権利	水道・電話加入権・駐車場造成代	2,658,544円
ソフトウェア	人事管理・給食管理システム	7,596,123円
無形リース資産	介護保険請求システム	3,940,704円
投資有価証券	野村証券	70,131,671円
退職給付引当資産		114,280,000円
人件費積立資産		40,000,000円
施設整備積立資産		340,000,000円
減価償却積立資産		183,900,000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	6,075,340円
	その他の固定資産合計	980,799,926円
	固定資産合計	2,748,202,314円
資産の部合計		3,125,277,645円
II 負債の部		
1、流動負債		
事業未払金	諸経費未払分	16,381,263円
1年以内借入金	山陰合同銀行平田支店 他	54,000,000円
1年以内リース債務	車輛リース・介護保険請求システムリース	7,804,584円
預り金	報酬所得税他	19,194円
職員預り金	社会保険料、県互助会費他	6,436,461円
賞与引当金	3年度繰入額	44,283,679円
	流動負債合計	128,925,181円
2、固定負債		
設備資金借入金	山陰合同銀行平田支店 他	174,000,000円
リース債務	車輛リース・介護保険請求システムリース	15,753,506円
退職給与引当金	平成18年度からの繰入分	114,280,000円
	固定負債合計	304,033,506円
負債の部合計		432,958,687円
純資産合計		2,692,318,958円