

(単位:円)							
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金							
現金	特別養護老人ホーム東寿苑 東寿苑デイサービスセンター 憩いデイサービスセンター 介護支援センター和み館 グループホームあしたか 松江市東出雲おちらと村		運転資金として			100,000	
			運転資金として			50,000	
			運転資金として			38,496	
			運転資金として			33,910	
			運転資金として			64,804	
普通預金 (法人本部)	山陰合同銀行 (2163123)		運転資金として			10,000	
	米子信用金庫 (0119280)		運転資金として			1,440,955	
普通預金 (特別養護老人ホーム東寿苑)	山陰合同銀行 (2170588)		運転資金として			73,827	
	山陰合同銀行 (2308443)		運転資金として			34,848,512	
	米子信用金庫 (0132739)		運転資金として			15,016,730	
普通預金 (東寿苑デイサービスセンター)	山陰合同銀行 (2177926)		運転資金として			78,906	
普通預金 (東寿苑居宅介護支援センター)	山陰合同銀行 (2291923)		運転資金として			34,746,854	
普通預金 (東寿苑ホームヘルパーステーション)	山陰合同銀行 (2226180)		運転資金として			9,897,005	
普通預金 (グループホームあしたか)	山陰合同銀行 (3611727)		運転資金として			9,749,662	
普通預金 (東寿苑ホームヘルパーステーション支援費)	山陰合同銀行 (3600566)		運転資金として			13,441,414	
普通預金 (憩いデイサービスセンター)	山陰合同銀行 (2264877)		運転資金として			8,502,828	
普通預金 (介護支援センター和み館)	山陰合同銀行 (3637890)		運転資金として			496,717	
	米子信用金庫 (0153820)		運転資金として			391,758	
普通預金 (松江市東出雲おちらと村)	山陰合同銀行 (2314277)		運転資金として			4,367	
定期預金 (特別養護老人ホーム東寿苑)	米子信用金庫 (0576517)		運転資金として			978,255	
			小計			30,000,000	
有価証券	グループホームあしたか		特段の指定がない			159,965,000	
事業未収金	特別養護老人ホーム東寿苑	他	3月分介護報酬等			2,000	
未収金	特別養護老人ホーム東寿苑	他	3月分職員給食費等			64,186,063	
前払費用	特別養護老人ホーム東寿苑	他	第1種社会福祉事業等に使用している 建物の平成29年度火災保険料			81,560	
						370,850	
流動資産合計							224,605,473
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(東寿苑拠点) 松江市東出雲町出雲郷493		第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している			164,505,000	
	(東寿苑拠点) 松江市東出雲町出雲郷490		第2種社会福祉事業である、認知症 対応型老人共同生活援助事業に使用 している			29,112,000	
			小計			193,617,000	
建物	(東寿苑拠点) 松江市東出雲町出雲郷493	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	400,333,766	278,709,415	121,624,351	
	(東寿苑拠点) 松江市東出雲町出雲郷490	2004年度	第2種社会福祉事業である、認知症 対応型老人共同生活援助事業に使用 している	68,556,086	38,033,525	30,522,561	
	(憩いデイ拠点) 松江市東出雲町下意東2810-2 (和み館拠点)	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人デ イサービス事業に使用している	58,694,000	32,779,215	25,914,785	
	安来市飯島町字横屋189-1	2009年度	第2種社会福祉事業である、老人デ イサービス事業に使用している	38,000,000	13,401,333	24,598,667	
			小計			202,660,364	
基本財産合計							396,277,364
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	(東寿苑拠点) 松江市東出雲町出雲郷493	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	34,876,368	18,664,914	16,211,454	
	(東寿苑拠点) 松江市東出雲町出雲郷493	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	2,310,000	1,135,134	1,174,866	
	(東寿苑拠点) 松江市東出雲町出雲郷490	2004年度	第2種社会福祉事業である、認知症 対応型老人共同生活援助事業に使用 している	210,000	190,312	19,688	
	(憩いデイ拠点) 松江市東出雲町下意東2810-2	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人デ イサービス事業に使用している	658,800	29,426	629,374	
			小計			18,035,382	
構築物	駐車場 外灯 他9件		第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	11,542,404	7,358,441	4,183,963	
車輛運搬具	ダイハツムーブ 他20件		利用者送迎用	19,312,795	18,883,407	429,388	
器具及び備品	殺菌庫 他172件		第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホーム施設等に使用している	59,248,117	52,713,075	6,535,042	
	絵画 他4件		社会福祉事業に使用していない固定 資産	1,012,970	912,966	100,004	
			小計			6,635,046	
権利	特別養護老人ホーム東寿苑	他	NTTの電話加入権 他			1,079,776	
投資有価証券	法人本部		特段の指定がない			10,000	
施設整備等積立資産	特別養護老人ホーム東寿苑		将来における施設整備等の目的のた めに積み立てている積立金			20,000,000	
長期前払費用	特別養護老人ホーム東寿苑	他	第1種社会福祉事業等に使用してい る建物の平成30,31年度火災保険料 利用者送迎車輛のリサイクル預託金			739,000	
その他の固定資産	東寿苑デイサービスセンター	他				18,230	
その他の固定資産合計							51,130,785
固定資産合計							447,408,149
資産合計							672,013,622
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分法定福利費 (人件費) 他					18,247,105	
	山陰合同銀行 借入金	他				5,175,000	
預り金	3月分源泉所得税 他					14,226	
職員預り金	3月分源泉所得税 他					6,906,170	
賞与引当金	平成28年度当期繰入額					9,572,000	
流動負債合計							39,914,501
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	山陰合同銀行 借入金	他				24,925,000	
固定負債合計							24,925,000
負債合計							64,839,501
差引純資産							607,174,121

以上については平成29年3月31日現在の  
財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 草雲会  
理事長 佐草 英 利



以上は正確であると認める。

平成29年 5月22日 監事 石本 恵 美 子

奈良井 博 子

