

令和 6 年度

一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団

事業報告・決算報告

令和7年5月23日

一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団
理 事 長 太 田 健 司 様

一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団
監 事 牧 野 一 也

一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団
監 事 青 戸 康 広

令和6年度監査報告

一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団定款第11条及び第32条第1項第1号、第2号、第3号による令和6年度事業報告及び正味財産増減計算書（貸借対照表及び損益計算書）並びに理事の業務の執行状況の監査を実施したので下記のとおり意見を付して報告します。

記

令和6年度財産状況等に関する意見

監査した事業報告及び決算等は、当事業団の定款、同経理規則及び公益法人法の一般財団法人会計基準等に定められた様式に準拠し、適正に作成され計数的にも誤りがなく、正確に処理されていることを認めました。

令和 6 年度

事 業 報 告 書

一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団

令和6年度事業報告

自 令和6年4月 1日
至 令和7年3月31日

1. 沿革

① 設立

- (イ) 財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団設立許可
平成9年3月28日
- (ロ) 財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団設立登記
平成9年4月1日
- (ハ) 一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団設立許可
平成24年3月22日
- (二) 財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団解散登記
平成24年4月1日
- (ホ) 一般財団法人夢ランドしらさぎ振興事業団設立登記
平成24年4月1日

2. 庶務の概要

(イ) 役員（理事及び監事）に関する事項

役職	氏名	就辞任年月日	事由
代表理事	太田 健司	令和3年5月28日	重任
常務理事	古澤 隼	令和5年5月29日	就任
理事	板持 真澄	令和2年5月28日	重任
理事	吉野 文康	令和5年5月29日	就任
理事	前田 康弘	令和5年5月29日	就任

監事	青戸 康弘	令和5年5月29日	就任
監事	牧野 一也	令和5年5月29日	就任

(ロ) 評議員に関する事項

役職	氏名	就辞任年月日	事由
評議員	大島 末久	平成28年5月28日	重任
評議員	原田 誠	令和6年5月28日	就任
評議員	門脇 和弘	平成28年5月28日	重任
評議員	角雅宏	令和6年5月28日	就任
評議員	竹内妙子	令和6年5月28日	就任

(ハ) 役員の職務に関する事項

区分	期日	出席者数	議決（承認）協議事項・監査
監査会	令和6年5月20日	2名	(1) 令和5年度事業及び決算監査 (2) 理事長、常務理事の職務執行状況
第50回理事会	令和6年5月28日	5名	議第1号 (1) 令和5年度事業報告 (2) 令和5年度決算報告 (3) 監査報告 議第2号 (1) 定款変更について 報告事項 (1) 理事長、常務理事の職務執行状況 (2) 任期満了に伴う次期評議員の選任
第51回臨時理事会	令和6年11月18日	5名	報告事項 (1) 令和6年度上半期（令和6年4月～9月） ①利用状況 ②収支状況 (2) 理事長、常務理事の職務執行状況
第52回理事会	令和7年2月20日	5名	議第3号 (1) 令和7年度経営方針 議第4号 (1) 令和7年度事業計画について (2) 令和7年度一般会計予算について 承第1号 (1) 令和7年度一時借入金について 報告事項 (1) 理事長、常務理事の職務執行状況 (2) 夢ランドしらさぎ、ふれあいプラザの 条例改正について (3) サウンディング調査の状況について

(二) 評議員の職務に関する事項

区分	期日	出席者数	議決（承認）
第38回 評議員会	令和6年 5月28日	4名	承第1号 (1) 令和5年度事業報告 (2) 令和5年度決算報告 (3) 監査報告 承第2号 (1) 定款変更について 報告事項 (1) 任期満了に伴う次期評議員の選任
第39回 評議員会	令和6年 11月18日	5名	報告事項 (1) 令和6年度上半期（令和6年4月～9月） ①利用状況 ②収支状況
第40回 評議員会	令和7年 2月20日	4名	承第3号 (1) 令和7年度経営方針の承認 承第4号 (1) 令和7年度事業計画の承認 (2) 令和7年度一般会計予算の承認 報告事項 (1) 令和7年度一時借入金について (2) 夢ランドしらさぎ、ふれあいプラザの 条例改正について (3) サウンディング調査の状況について

(ホ) 事務局に関する事項

職員数

令和7年3月31日現在

(単位：人)

施設名	常勤		パート職員	合計
	正職員	準職員		
夢ランドしらさぎ	10	3	7	20
ふれあいプラザ	0	2	6	8
憩いの家	1	0	1	2
全施設合計	11	5	14	30

施設別職員配置

令和7年3月31日現在

(単位：人)

施設名	事務及び フロント	調理・配膳 客室係	施設管理	清掃	合計
夢ランドしらさぎ	2	7	6	5	20
ふれあいプラザ	4	0	0	4	8
憩いの家	1	0	1	0	2
全施設合計	7	7	6	9	30

令和6年度 夢ランドしらさぎ振興事業団自主事業報告

令和6年度の自主事業は、コロナ禍を脱し地域の幅広い年齢層に親しまれ、地域住民の健康と福祉の増進を目指しながら、事業の継続を図りお客様に満足感を感じていただけるサービスの提供に重点をおいて取り組んできました。

1. 施設共通事業

○季節湯

端午の節句に菖蒲湯、冬至にゆず湯を提供し、健康増進と伝統行事の伝承。いずれの企画も利用客に季節感をお楽しみいただいた。

○初湯企画

新年を迎える年の健康を祈念し、無料入浴券を進呈した。

施設名	実施時期	令和6年度	令和5年度	入浴者数増減
夢ランドしらさぎ	12/31～1/2	904人	925人	▲21人
ふれあいプラザ	12/31～1/2	1,199人	1,187人	12人
憩いの家	12/31～1/2	153人	173人	▲20人

休館日である年末年始を開館し、新しい年を迎えるにあたり「初湯」を提供し、一年の健康と幸せを願う事業として実施した。合わせて利用者先着100名に次回利用の無料入浴券を配布(憩いの家は50名)とした。

○良い風呂の日

11月26日の良い風呂の日に、入浴者全員半額(会員は2割引きから半額)でお風呂を楽しんでいただいた。

施設名	実施時期	令和6年度	令和5年度	入浴者数増減
夢ランドしらさぎ	11/26	191人		
ふれあいプラザ	11/26	308人		
憩いの家	11/26	47人		

○こどもの日

5月5日のこどもの日に、4歳以上から高校生がプール、入浴の場合に次回利用できる、無料入浴券を進呈した。

施設名	実施時期	令和6年度	令和5年度	入浴者数増減
夢ランドしらさぎ	5/5	82人		
ふれあいプラザ	5/5	23人		
憩いの家	5/5	3人		

○敬老の日

9月16日の敬老の日に、65歳以上の入浴者に次回利用できる無料入浴券を進呈した。

施設名	実施時期	令和6年度	令和5年度	入浴者数増減
夢ランドしらさぎ	9/16	96人		
ふれあいプラザ	9/16	189人		
憩いの家	9/16	36人		

○成人の日

今年成人を迎えた入浴者を対象に次回利用できる無料入浴券を進呈する企画を計画したが、成人を迎えた入浴者の判別が困難であったため、止む無く企画未実施とした。

2. 夢ランドしらさぎ自主事業

(1) 安来節公演事業

ご宴会利用のお客様に郷土民謡を楽しんでいただく。

事 業 名	令和 6 年度	令和 5 年度	増減
安来節公演	12 回 399 人	11 回 260 人	1 回 139 人

(2) スポーツ交流

地域の高齢者の健康増進及びふれあいを目的としたスポーツ大会の主催。

事 業 名	実 施 日	令和 6 年度	令和 5 年度	増減
ゲートボール大会	4 月 7 日	36 人	35 人	1 人
グラウンドゴルフ大会	6 月 11 日	181 人	176 人	5 人
ペタンク大会	6 月 22 日	54 人	76 人	▲22 人
ゴルフ大会(春)	4 月 15 日	24 人		
ゴルフ大会(秋)	10 月 8 日	48 人	16 人	32 人

各協会の協力のもと 3 大会の開催と、夢ランドしらさぎが主管の大会の開催で参加者の友好と健康増進を図った。

(3) 音楽の集い

温泉、食事、音楽を楽しんでいただく。

事 業 名	令和 6 年度	令和 5 年度	増減
音楽の集い	未実施	未実施	なし

数ヶ所の吹奏楽団体等に出演依頼するも、日程調整が出来ず断念。

(4) 夏祭り

ステージイベントを開催し、夏休みの思い出作りをしてもらう。

事 業 名	令和 6 年度	令和 5 年度	増減
夏祭り(納涼イベント・夏のつどい 2024)	約 40 名		

飯梨郷ふれあい太鼓保存会、大道芸(さっちゃん)、フルート・ピアノ演奏とお楽しみ抽選会で、夏の思い出に残る 1 日を楽しんでいただいた。

(5) ジャンボサイコロ大会

老若男女が楽しめるジャンボサイコロゲーム大会の開催。

事 業 名	実 施 日	参 加 者 数
ジャンボサイコロ大会	7 月 28 日	96 人
ジャンボサイコロ大会	3 月 29 日	79 人

(6) 春待ちウグイス歌の競演

カラオケと食事、温泉を通じ楽しんでいただく。

事業名	実施日	参加者数
春待ちウグイス歌の競演	3月7日	66人

(7) 歳末感謝祭(福引き)

地域住民との交流を深め、施設の満足度向上、再利用を促す。

※各施設内の温泉、売店、レストラン他をご利用のお客さんに抽選券を配布。

抽選期間に福引きをしていただき、豪華景品を進呈した。

事業名	期間	実績
歳末感謝祭(抽選券配布)	12月9日(月)～12月22日(日)14日間	2,374回分配布
歳末感謝祭(福引き実施)	12月27日(金)～12月29日(日)3日間	1,567回福引実施

(8) 大衆演芸の集い

笑いで生活に潤いを、温泉で体に健康を。

事業名	令和6年度	令和5年度	増減
大衆演劇の集い	未実施	93人	▲93人

数ヶ所の劇団等に出演依頼するも、日程調整が出来ず断念。

(一財)夢ランドしらさぎ振興事業団

令和6年度 入館者数 前年比 (全施設)

夢ランドしらさぎ

(単位：人)

部 門	令和5年	令和6年	前年比
全館一般	4,023	4,403	380
全館中高	1,476	1,289	△ 187
全館児童	5,211	5,583	372
入浴一般	19,575	19,453	△ 122
入浴中高	36,456	36,122	△ 334
入浴児童	1,233	1,287	54
宴 会	9,046	8,810	△ 236
宿泊一般	2,755	2,827	72
宿泊中高齢	1,065	872	△ 193
宿泊児童	384	379	△ 5
トレーニング	787	861	74
合 計	82,011	81,886	△ 125

ふれあいプラザ

(単位：人)

部 門	令和5年	令和6年	前年比
入浴一般	19,581	20,241	660
入浴中高齢	50,389	54,078	3,689
入浴児童	1,723	1,987	264
家族風呂	348	374	26
介助風呂	652	842	190
合 計	72,693	77,522	4,829

憩いの家

(単位：人)

部 門	令和5年	令和6年	前年比
入浴	12,783	12,444	△ 339
合 計	12,783	12,444	△ 339

全施設入館者数合計

施設名	令和5年	令和6年	前年比
夢ランドしらさぎ	82,011	81,886	△ 125
ふれあいプラザ	72,693	77,522	4,829
憩いの家	12,783	12,444	△ 339
合計	167,487	171,852	4,365

令和6年度決算報告書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

一般財団法人 夢ランドしらさぎ振興事業団

貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	夢ランド	ふれあいプラザ	憩いの家	内部取引消去	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現 金	893,735	82,800	51,984		1,028,519
普 通 預 金	11,173,793	2,670,812	121,242		13,965,847
売 掛 金	2,688,736	0	0		2,688,736
前 払 費 用	167,042	130,347	14,490		311,879
仮 払 金	59,510,171	41,550,000	140,000	△ 100,590,971	609,200
棚 卸 資 産	1,569,955	0	0		1,569,955
貸 倒 引 当 金	△ 16,000	0	0		△ 16,000
流 動 資 産 合 計	75,987,432	44,433,959	327,716	△ 100,590,971	20,158,136
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定 期 預 金	30,000,000	0	0	0	30,000,000
基 本 財 産 合 計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) その他固定資産					
建 物 附 屬 設 備	305,000	450,000	0	0	755,000
構 築 物	1,523,676	0	0	0	1,523,676
機 械 装 置	310,000	0	0	0	310,000
什 器 備 品	5,807,673	780,000	616,000	0	7,203,673
ソ フ ト ウ ェ ア	400,000	0	0	0	400,000
減 働 償 却 累 計 額	△ 6,735,163	△ 1,211,998	△ 615,998	0	△ 8,563,159
その他の固定資産合計	1,611,186	18,002	2	0	1,629,190
固 定 資 產 合 計	31,611,186	18,002	2	0	31,629,190
資 產 合 計	107,598,618	44,451,961	327,718	△ 100,590,971	51,787,326
II. 負債の部					
1. 流動負債					
買 掛 金	10,020,652	3,322,420	26,661		13,369,733
預 り 金	1,289,941	0	0		1,289,941
未 払 金	4,644,537	958,335	274,706		5,877,578
未 払 消 費 税	△ 390,100	1,354,500	249,500		1,213,900
未 払 法 人 税 等	71,000	0	0		71,000
仮 受 金	46,695,000	47,873,683	6,022,288	△ 100,590,971	0
流 動 負 債 合 計	62,331,030	53,508,938	6,573,155	△ 100,590,971	21,822,152
負 債 合 計	62,331,030	53,508,938	6,573,155	△ 100,590,971	21,822,152
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)	(0)	(30,000,000)
2. 一般正味財産	15,267,588	△ 9,056,977	△ 6,245,437	0	△ 34,826
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	45,267,588	△ 9,056,977	△ 6,245,437	0	29,965,174
負債及正味財産合計	107,598,618	44,451,961	327,718	△ 100,590,971	51,787,326

収支決算書

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

(単位:円)

科 目	夢ランド	ふれあいプラザ	憩いの家	合計
I. 収入の部				
1. 基本財産運用益	(601)	(0)	(0)	(601)
基本財産受取利息	601	0	0	601
2. 事業収入	(197,882,499)	(32,872,592)	(4,459,359)	(235,214,450)
入浴 収 入	44,271,192	3,299,864	4,004,813	51,575,869
研修室 収 入	2,629,774	0	0	2,629,774
宿泊 収 入	19,970,289	0	0	19,970,289
料理飲料 収 入	72,764,861	0	0	72,764,861
売店 収 入	21,882,744	0	0	21,882,744
受託 料	36,363,639	29,572,728	454,546	66,390,913
3. 事業外収入	(263,958)	(187,932)	(212)	(452,102)
受取利息	11,696	3,764	212	15,672
雑 収 入	252,262	184,168	0	436,430
当期収入合計(A)	198,147,058	33,060,524	4,459,571	235,667,153
前期繰越収支差額	△ 12,829,382	17,751,898	△ 2,148,838	2,773,678
収入合計(B)	185,317,676	50,812,422	2,310,733	238,440,831
II. 支出の部				
1. 事業費	(51,477,257)	(2,070,908)	(32,000)	(53,580,165)
期首棚卸高	1,147,817	0	0	1,147,817
入浴等費	3,056,455	2,070,908	32,000	5,159,363
研修室費	703,861	0	0	703,861
宿泊費	3,187,157	0	0	3,187,157
料理飲料費	29,071,468	0	0	29,071,468
売店費	15,880,454	0	0	15,880,454
期末棚卸高	△ 1,569,955	0	0	△ 1,569,955
2. 管理費	(144,838,017)	(34,066,493)	(7,604,172)	(186,508,682)
役員報酬	4,800,000	0	0	4,800,000
報酬	941,000	33,000	33,000	1,007,000
給料	38,586,200	4,588,800	2,131,300	45,306,300
職員手当	15,834,125	1,605,019	967,494	18,406,638
共済費	10,424,516	1,267,271	441,889	12,133,676
賃金	20,045,938	9,059,761	2,265,465	31,371,164
退職共済掛金	2,260,000	0	0	2,260,000
福利厚生費	447,630	16,521	2,521	466,672
旅費	9,459	0	0	9,459
交際費	152,000	0	0	152,000
消耗品費	680,481	870,188	0	1,550,669
燃料料費	10,698,702	6,035,575	435,800	17,170,077
印刷製本費	128,000	0	0	128,000
水道光熱費	22,476,763	7,439,445	1,002,963	30,919,171
修繕費	317,460	0	0	317,460
通信費	788,672	193,091	86,500	1,068,263
手数料	5,818,625	205,850	15,700	6,040,175
保険料	1,386,291	814,758	101,451	2,302,500
広告宣伝費	2,728	0	0	2,728
委託費	5,396,408	1,810,123	120,000	7,326,531
使用料及び賃借料	3,121,361	126,480	0	3,247,841
負担金及び交付金	212,100	0	0	212,100
租税公課	236,675	35	57	236,767
法人税等	72,883	576	32	73,491
当期支出合計(C)	196,315,274	36,137,401	7,636,172	240,088,847
当期收支差額(A) - (C)	1,831,784	△ 3,076,877	△ 3,176,601	△ 4,421,694
次期繰越収支差額(B) - (C)	△ 10,997,598	14,675,021	△ 5,325,439	△ 1,648,016

正味財産増減計算書

自 令和 6年4月 1日
至 令和 7年3月31日

(単位:円)

科 目	夢ランド	ふれあいプラザ	憩いの家	合計
I.一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用益	(601)	(0)	(0)	(601)
基本 財 産 受 取 利 息	601	0	0	601
②事業収入	(197,882,499)	(32,872,592)	(4,459,359)	(235,214,450)
入 浴 収 入	44,271,192	3,299,864	4,004,813	51,575,869
研 修 室 収 入	2,629,774	0	0	2,629,774
宿 泊 収 入	19,970,289	0	0	19,970,289
料 理 飲 料 収 入	72,764,861	0	0	72,764,861
売 店 収 入	21,882,744	0	0	21,882,744
受 託 料	36,363,639	29,572,728	454,546	66,390,913
③事業外収入	(263,958)	(187,932)	(212)	(452,102)
受 取 利 息	11,696	3,764	212	15,672
雜 収 入	252,262	184,168	0	436,430
総 常 収 益 計	198,147,058	33,060,524	4,459,571	235,667,153
(2)経常費用				
①事業費	(51,477,257)	(2,070,908)	(32,000)	(53,580,165)
期 首 棚 卸 高	1,147,817	0	0	1,147,817
入 浴 等 費 費	3,056,455	2,070,908	32,000	5,159,363
研 修 室 費 費	703,861	0	0	703,861
宿 泊 費 費	3,187,157	0	0	3,187,157
料 理 飲 料 費 費	29,071,468	0	0	29,071,468
売 店 卸 高	15,880,454	0	0	15,880,454
期 末 棚 卸 高	△ 1,569,955	0	0	△ 1,569,955
②管理費	(144,881,827)	(34,070,992)	(7,604,172)	(186,556,991)
役 員 報 酬	4,800,000	0	0	4,800,000
報 給	941,000	33,000	33,000	1,007,000
職 員 手 当	38,586,200	4,588,800	2,131,300	45,306,300
共 貨	15,834,125	1,605,019	967,494	18,406,638
賃 金	10,424,516	1,267,271	441,889	12,133,676
退 職	20,045,938	9,059,761	2,265,465	31,371,164
職 共 業 掛 金	2,260,000	0	0	2,260,000
福 利 厚 生 費	447,630	16,521	2,521	466,672
旅 費 交 通 費	9,459	0	0	9,459
交 易 費	152,000	0	0	152,000
耗 品 費	680,481	870,188	0	1,550,669
燃 料 刷 製 本 費	10,698,702	6,035,575	435,800	17,170,077
印 刷 道 光 热 費	128,000	0	0	128,000
修 通 信 数 費	22,476,763	7,439,445	1,002,963	30,919,171
手 保 信 通 費	317,460	0	0	317,460
廣 告 數 量 費	788,672	193,091	86,500	1,068,263
委 告 信 通 費	5,818,625	205,850	15,700	6,040,175
使 用 料 信 通 費	1,386,291	814,758	101,451	2,302,500
負 担 信 通 費	2,728	0	0	2,728
使 用 料 信 通 費	5,396,408	1,810,123	120,000	7,326,531
負 担 信 通 費	3,121,361	126,480	0	3,247,841
負 担 信 通 費	212,100	0	0	212,100
租 税 信 通 費	236,675	35	57	236,767
減 償 信 通 費	42,810	4,499	0	47,309
貸 倒 信 通 費	16,000	0	0	16,000
法 人 税 信 通 費	△ 15,000	0	0	△ 15,000
經 常 費 用 計	72,883	576	32	73,491
當 期 經 常 增 減 額	196,359,084	36,141,900	7,636,172	240,137,156
△ 1,787,974	△ 3,081,376	△ 3,176,601	△ 4,470,003	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0
當 期 經 常 增 減 額	0	0	0	0
當 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,787,974	△ 3,081,376	△ 3,176,601	△ 4,470,003
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	13,479,614	△ 5,975,601	△ 3,068,836	4,435,177
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	15,267,588	△ 9,056,977	△ 6,245,437	△ 34,826
II.指定正味財産増減の部				
(1)基本財産運用益				
基 本 財 産 受 取 利 息	(601)	(0)	(0)	(601)
基 本 財 産 受 取 利 息	601	0	0	601
(2)一般正味財産への振替額				
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	(△ 601)	(0)	(0)	(△ 601)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 601	0	0	△ 601
指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	30,000,000	0	0	30,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	30,000,000	0	0	30,000,000
III.正味財産期末残高	45,267,588	△ 9,056,977	△ 6,245,437	29,965,174

財産目録
(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

科 目		金額
I. 資産の部		
流動資産		
現 金		
夢ランド 計 893,735		1,028,519
ふれあい 計 82,800		
憩いの家 計 51,984		
預 金		
普通預金(山陰合同銀行安来支店) [REDACTED] 3,657,758		13,965,847
" (山陰合同銀行安来支店) [REDACTED] 178		
" (島根県農協安来東支店) [REDACTED] 6,365,617		
" (島根県農協安来東支店) [REDACTED] 1,150,240		
夢ランド 計 11,173,793		
普通預金(島根県農協安来東支店) [REDACTED] 2,670,812		
ふれあい 計 2,670,812		
普通預金(島根県農協安来東支店) [REDACTED] 121,242		
憩いの家 計 121,242		
売 掛 金		
夢ランド 計 2,688,736		2,688,736
前 払 費 用		
夢ランド 計 167,042		311,879
ふれあい 計 130,347		
憩いの家 計 14,490		
仮 払 金		
夢ランド 計 609,200		609,200
棚 卸 資 産		
夢ランド 計 1,569,955		1,569,955
貸 倒 引 当 金		
夢ランド 計 △ 16,000		△ 16,000
流動資産合計		20,158,136
固定資産		
基本財産		
定期預金		
(島根県農協市出張所) [REDACTED] 30,000,000		30,000,000
夢ランド 計 30,000,000		
基本財産合計		30,000,000
その他固定資産		
建物附属設備		
歩行ろ過配管 夢ランド 計 305,000		755,000
冷暖房機器 ふれあい 計 450,000		
構築物		
庭園他 夢ランド 計 1,523,676		1,523,676
機械装置		
排水ポンプ 夢ランド 計 310,000		310,000
什器備品		
プレハブ型冷蔵庫他 夢ランド 計 5,807,673		7,203,673
サウナ室ヒーター ふれあい 計 780,000		
更衣ロッカー 憩いの家 計 616,000		
ソフトラウエア		
就業給与情報システム 夢ランド 計 400,000		400,000
減価償却累計額		
夢ランド 計 △ 6,735,163		△ 8,563,159
ふれあい 計 △ 1,211,998		
憩いの家 計 △ 615,998		
その他固定資産合計		1,629,190
固定資産合計		31,629,190
資産合計		51,787,326

財産目録
(令和7年3月31日現在)

(単位:円)

Ⅱ. 負債の部					
流動負債					
買掛金					
夢ランド	計	10,020,652			
ふれあい	計	3,322,420			
憩いの家	計	26,661			
			13,369,733		
預り金				1,289,941	
社会保険事務所		686,262			
住民税		296,800			
島根県労働基準局		73,878			
松江税務署源泉税		100,851			
入湯税他		132,350			
未払金				5,877,578	
過年度雇用調整助成金返還		2,084,286			
職員手当、賃金		2,962,193			
共済費他		831,099			
未払消費税				1,213,900	
夢ランド	計	△ 390,100			
ふれあい	計	1,354,500			
憩いの家	計	249,500			
未払法人税等				71,000	
夢ランド	計	71,000			
	流動負債合計			21,822,152	
負債合計					21,822,152
意味財産					29,965,174

財務諸表に対する注記

I 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法によっています。

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産については、平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法を採用しており、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法を採用しております。なお、旧定率法を採用しているもののうち、前事業年度末までに償却可能限度額までの償却が終了しているものについては、残存価額と備忘価額との差額を5年間で均等償却しております。

無形固定資産については定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金…債権の貸倒による損失に備えるため、法人税法の規定による限度額又は必要と認める額を計上しております。

(4) 消費税の会計処理について

税抜方式によっている。

II 基本財産の増減額およびその残高

基本財産の増減額およびその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基 本 財 産) 定 期 預 金	30,000,000	—	—	30,000,000
合 計	30,000,000	—	—	30,000,000

III 基本財産の財源等の内訳

基本財産の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産から の充当額)	(うち一般正味財産か らの充当額)	(うち負債に対応する 額)
(基 本 財 産) 定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	—	—
合 計	30,000,000	30,000,000	—	—

IV 固定資産の取得価格、減価償却累計額および当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 附 属 設 備	755,000	730,896	24,104
構 築 物	1,523,676	1,268,603	255,073
機 械 装 置	310,000	309,999	1
什 器 備 品	7,203,673	5,853,661	1,350,012
ソ フ ト ウ ェ ア	400,000	400,000	0
合 計	10,192,349	8,563,159	1,629,190

V 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	601
合 計	601