

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
- (ニ) 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 2 8 日	重任
常務理事	古 澤 卓	令和 5 年 5 月 2 9 日	就任
理 事	板 持 真 澄	令和 2 年 5 月 2 8 日	重任
理 事	吉 野 文 康	令和 5 年 5 月 2 9 日	就任
理 事	前 田 康 弘	令和 5 年 5 月 2 9 日	就任

監 事	青 戸 康 弘	令和 5 年 5 月 2 9 日	就任
監 事	牧 野 一 也	令和 5 年 5 月 2 9 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 2 8 年 5 月 2 8 日	重任
評 議 員	原 田 誠	令和 6 年 5 月 2 8 日	就任
評 議 員	門 脇 和 弘	平成 2 8 年 5 月 2 8 日	重任
評 議 員	角 雅 宏	令和 6 年 5 月 2 8 日	就任
評 議 員	竹 内 妙 子	令和 6 年 5 月 2 8 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1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。

(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	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	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 属 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 価 償 却 累 計 額	△ 6,735,163	△ 1,211,998	△ 615,998	0	△ 8,563,159
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,611,186	18,002	2	0	1,629,190
固 定 資 産 合 計	31,611,186	18,002	2	0	31,629,190
資 産 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
旅費交通費	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
通信搬送費	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
当期収支差額(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
雑収入	252,262	184,168	0	436,430
経常収益計	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	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	(144,881,827)	(34,070,992)	(7,604,172)	(186,556,991)
役員報酬	4,800,000	0	0	4,800,000
報酬料	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
共済費	15,834,125	1,605,019	967,494	18,406,638
賃金	10,424,516	1,267,271	441,889	12,133,676
退職金	20,045,938	9,059,761	2,265,465	31,371,164
福利厚生費	2,260,000	0	0	2,260,000
旅費	447,630	16,521	2,521	466,672
交通費	9,459	0	0	9,459
消耗品費	152,000	0	0	152,000
燃料費	680,481	870,188	0	1,550,669
印刷製本費	10,698,702	6,035,575	435,800	17,170,077
水道光熱費	128,000	0	0	128,000
修繕費	22,476,763	7,439,445	1,002,963	30,919,171
通信搬送料	317,460	0	0	317,460
手数料	788,672	193,091	86,500	1,068,263
保険料	5,818,625	205,850	15,700	6,040,175
広告宣伝費	1,386,291	814,758	101,451	2,302,500
委託料	2,728	0	0	2,728
使用料及び賃借料	5,396,408	1,810,123	120,000	7,326,531
負担金及び交付金	3,121,361	126,480	0	3,247,841
租税公課	212,100	0	0	212,100
減価償却費	236,675	35	57	236,767
貸倒引当金繰入	42,810	4,499	0	47,309
貸倒引当金戻入	16,000	0	0	16,000
法人税、住民税及び事業税	△ 15,000	0	0	△ 15,000
経常費用計	72,883	576	32	73,491
当期経常増減額	196,359,084	36,141,900	7,636,172	240,137,156
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
当期経常外増減額	0	0	0	0
当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	(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	(△ 601)	(0)	(0)	(△ 601)
一般正味財産への振替額	△ 601	0	0	△ 601
当期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			1,028,519		
		夢ランド 計	893,735			
		ふれあい 計	82,800			
		憩いの家 計	51,984			
預	金			13,965,847		
普 通 預 金	(山陰合同銀行安来支店)		3,657,758			
"	(山陰合同銀行安来支店)		178			
"	(島根県農協安来東支店)		6,365,617			
"	(島根県農協安来東支店)		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)		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)		121,242			
	憩いの家 計		121,242			
売	掛	金		2,688,736		
		夢ランド 計	2,688,736			
前	払	費 用		311,879		
		夢ランド 計	167,042			
		ふれあい 計	130,347			
		憩いの家 計	14,490			
仮	払	金		609,200		
		夢ランド 計	609,200			
棚	卸	資 産		1,569,955		
		夢ランド 計	1,569,955			
貸	倒 引 当	金		△ 16,000		
		夢ランド 計	△ 16,000			
		流動資産合計			20,158,136	
固定資産						
基本財産	預 金			30,000,000		
定 期	(島根県農協市出張所)		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				755,000		
	歩 行 ろ 過 配 管	夢ランド 計	305,000			
	冷 暖 房 機 器	ふれあい 計	450,000			
構 築 物				1,523,676		
	庭 園 他	夢ランド 計	1,523,676			
機 械 装 置				310,000		
	排 水 ポ ン プ	夢ランド 計	310,000			
什 器 備 品				7,203,673		
	プレハブ型冷蔵庫他	夢ランド 計	5,807,673			
	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 ウ エ ア	就業給与情報システム	夢ランド 計	400,000			
減 価 償 却 累 計 額				△ 8,563,159		
	夢ランド 計	△ 6,735,163				
	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				13,369,733		
		夢 ランド 計	10,020,652			
		ふ れ あ い 計	3,322,420			
		憩 い の 家 計	26,661			
預 り 金				1,289,941		
	社 会 保 険 事 務 所		686,262			
	住 民 税		296,600			
	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 、 貸 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	
正 味 財 産						21,822,152
						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

固定資産の取得価格、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