

財産目録

令和 4年 3月 31日 現在

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			42,139
普通預金	山陰合同銀行 浜田支店 (NO. 2782434)		運転資金として			2,269,986
	山陰合同銀行 浜田支店 (NO. 3605920)		運転資金として			25,832,728
	島根県農協 浜田東支店 (NO. 0000820)		運転資金として			9,744,018
	島根銀行 浜田支店 (NO. 0314684)		運転資金として			1,194,271
定期預金	山陰合同銀行 浜田支店 (NO. 7731648)		運転資金として			5,001,601
	島根銀行 浜田支店 (NO. 0986654)		運転資金として			10,058,148
	島根銀行 浜田支店 (NO. 1150592)		運転資金として			10,010,000
	島根銀行 浜田支店 (NO. 1163467)		運転資金として			1,500,000
			小計			65,652,891
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会他		2,3月分介護報酬等			16,600,131
給食用材料			利用者等給食材料			180,951
前払費用	中国電気保安協会他		来年度電気保安手数料他			211,163
			流動資産合計			82,645,136
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(けいびん会)島根県浜田市久代町1400-1		第2種社会福祉事業であるデｲﾝｽﾞやまももの施設等に使用している			7,783,440
	(けいびん会)島根県浜田市久代町309		第2種社会福祉事業であるデｲﾝｽﾞやまももの施設等に使用している			1,478,040
	(けいびん会)島根県浜田市久代町1399-1		第2種社会福祉事業であるデｲﾝｽﾞやまももの施設等に使用している			559,350
	(けいびん会)島根県浜田市久代町308-1		第2種社会福祉事業であるデｲﾝｽﾞやまももの施設等に使用している			1,956,030
	(けいびん会)島根県浜田市久代町1401		第2種社会福祉事業であるデｲﾝｽﾞやまももの施設等に使用している			1,961,115
	(けいびん会)島根県浜田市久代町1401-1		第2種社会福祉事業であるデｲﾝｽﾞやまももの施設等に使用している			10,092,030
	(けいびん会)島根県浜田市久代町1398-6		第2種社会福祉事業であるデｲﾝｽﾞやまももの施設等に使用している			250,860
	(けいびん会)島根県浜田市久代町1399-2		第2種社会福祉事業であるデｲﾝｽﾞやまももの施設等に使用している			274,590
	(けいびん会)島根県浜田市久代町1400-2		第2種社会福祉事業であるデｲﾝｽﾞやまももの施設等に使用している			1,242,435
			小計			25,597,890
建物	(けいびん会)島根県浜田市久代町309	2003年度	第2種社会福祉事業であるデｲﾝｽﾞやまももの施設等に使用している	167,930,090	87,562,076	80,368,014
	(けいびん会)島根県浜田市久代町309	2013年度	公益事業であるｽﾀｰやまもも施設等(お泊まりﾃｲ)に使用しています	38,351,250	17,638,799	20,712,451
			小計			101,080,465
			基本財産合計			126,678,355
(2) その他の固定資産						
建物	(けいびん会)島根県浜田市久代町309	2004年度	第2種社会福祉事業であるデｲﾝｽﾞやまももの施設等に使用している	189,000	176,747	12,253
	(けいびん会)島根県浜田市久代町309	2011年度	第2種社会福祉事業であるデｲﾝｽﾞやまももの施設等に使用している	359,610	226,304	133,306
			小計			145,559
車輛運搬具	ｽﾞｷﾞｱﾘﾝｸﾞﾝ 他4件		利用者送迎用	5,570,681	5,570,676	5
器具及び備品	ﾌﾞﾙｰﾄﾞｲﾝｽﾄﾙ 他55件		介護老人福祉施設に供する	10,305,885	7,978,815	2,327,070
長期前払費用	あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱他		施設の前払火災保険料他			26,910
			その他の固定資産合計			2,499,544
			固定資産合計			129,177,899
			資産合計			211,823,035
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他					1,226,863
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					1,090,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	島根銀行 浜田支店					372,000
未払費用	2,3月分社会保険料他					1,100,015
職員預り金	3月分源泉所得税他					263,146
賞与引当金						2,791,000
			流動負債合計			6,843,024
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					1,090,000
長期運営資金借入金	島根銀行 浜田支店					911,000
			固定負債合計			2,001,000
			負債合計			8,844,024
			差引純資産			202,979,011