

財 産 目 録

令和 7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	—	—	82,258
普通預金	㈱山陰合同銀行(No.2782434)	—	運転資金として	—	—	2,242,405
	㈱山陰合同銀行(No.3605920)	—	運転資金として	—	—	18,267,233
	島根県農業協同組合(No.0000820)	—	運転資金として	—	—	100,000
	㈱ゆうちょ銀行(No.15390-1151611)	—	運転資金として	—	—	3,152,907
	㈱島根銀行(No.0314684)	—	運転資金として	—	—	4,288,294
定期預金	㈱山陰合同銀行(No.7731648)	—	運転資金として	—	—	5,001,901
	㈱島根銀行(No.0986654)	—	運転資金として	—	—	10,058,751
	㈱島根銀行(No.1150592)	—	運転資金として	—	—	10,010,600
	㈱島根銀行(No.1163467)	—	運転資金として	—	—	1,500,086
	小計					54,704,435
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 他	—	—	18,641,587
給食用材料			利用者等給食材料	—	—	215,176
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 他	—	次年度火災保険料 他	—	—	188,726
流動資産合計						73,749,924
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サービスやまもの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サービスやまもの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サービスやまもの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サービスやまもの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サービスやまもの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サービスやまもの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サービスやまもの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サービスやまもの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サービスやまもの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サービスやまものの施設等に使用している	157,706,483	92,438,103	65,268,380
	(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R/Sやまもも施設等(お泊まりデイ)に使用しています	38,351,250	23,864,258	14,486,992
	小計					79,755,372
基本財産合計						105,353,262
(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サービスやまものの施設等に使用している	189,000	188,999	1
	(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サービスやまものの施設等に使用している	359,610	289,952	69,658
	小計					69,659
機械及び装置	共立フレックスモア(手押し式草刈機)	—	介護老人福祉施設に供する	275,000	68,818	206,182
車輛運搬具	ｽｽﾞｷﾌﾞﾘｯｸﾞ 他5件	—	利用者送迎用	12,434,914	6,605,371	5,829,543
器具及び備品	ﾌﾙﾍﾞｲ(ﾀﾞｲﾎﾞﾙTYS36D50) 他55件	—	介護老人福祉施設に供する	10,462,505	9,375,742	1,086,763
権利	浜田市水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業であるデイサービスやまものの施設等に使用している	892,500	892,500	0
ソフトウェア	介護ソフト「ほのぼのNEXT」 他1件	—	介護福祉施設に供する	2,256,100	564,024	1,692,076
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 他	—	次年度以降火災保険料 他	—	—	83,602
その他の固定資産合計						8,967,825
固定資産合計						114,321,087
資産合計						188,071,011
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分送迎委託費 他	—		—	—	1,472,486
1年以内返済予定設備資金借入金	㈱島根銀行(No.5116779)	—		—	—	588,000
	㈱島根銀行(No.5119078)	—		—	—	960,000
	小計					1,548,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	㈱島根銀行(No.5116062)	—		—	—	167,000
未払費用	3月分社会保険料 他	—		—	—	1,131,306
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	262,800
賞与引当金		—		—	—	2,422,000
流動負債合計						7,003,592
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱島根銀行(No.5116779)	—		—	—	676,000
	㈱島根銀行(No.5119078)	—		—	—	3,440,000
	小計					4,116,000
固定負債合計						4,116,000
負債合計						11,119,592
差引純資産						176,951,419