財産目録

令和 7年 3月 31日 現在

(単位:円)

		1		1	1	(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	ロヘイサナキ		W			
現金	現金手許有高 (株)山陰合同銀行(NO.2782434)		運転資金として 運転資金として			82,25 2,242,40
普通預金	(株)山陰合同銀行(NO.3605920)		運転資金として			18,267,23
	島根県農業協同組合(NO.0000820)		運転資金として			100,00
	(株)ゆうちょ銀行(NO.15390-1151611)		運転資金として			3,152,90
	(株)島根銀行(NO.0314684)		運転資金として			4,288,29
定期預金	(株)山陰合同銀行(NO.7731648)		運転資金として			5,001,90
	(株島根銀行(NO.0986654) (株島根銀行(NO.1150592)		運転資金として 運転資金として			10,058,75 10,010,60
	(株)島根銀行(NO.1163467)		運転資金として			1,500,08
	THE STATE OF THE S		小計			54,704,43
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			18,641,58
給食用材料			利用者等給食材料			215,17
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			188,72
	流動資産合訂	t				73,749,92
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			7,783,44
4-6	(17710102) 12 (1771017)		ももの家施設等に使用している			.,,
	(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 ももの家施設等に使用している			1,478,04
			第2種社会福祉事業であるデイサービスやま			
	(けいびん会)島根県浜田市久代町1399-1		ももの家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			1,956,030
	(1)(1070云) 画板朱灰田印入代刷300-1		ももの家施設等に使用している			1,930,030
	(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			1,961,115
	(*** = *** = **, *** = *** *** *** *** **		ももの家施設等に使用している 第2種社会福祉事業であるデイサービスやま			
	(けいびん会)島根県浜田市久代町1401-1		ももの家施設等に使用している			10,092,030
	(11) 12 (A) = 42 (2) (2) + 6 (2) (2)		第2種社会福祉事業であるデイサービスやま			
	(けいびん会)島根県浜田市久代町1398-6		ももの家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			274,59
	(17070 27) 圖成系統四 15 天 1655 2		ももの家施設等に使用している			274,000
	(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 ももの家施設等に使用している			1,242,43
		l	小計			25,597,89
		T	第2種社会福祉事業であるデイサービスやま			
建物	(けいびん会)島根県浜田市久代町309	2003年度	ももの家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	公益事業であるハウスやまもも施設等(お泊	38,351,250	23,864,258	14,486,99
	(17770云)岡根宗浜田門久[60]3009	2013年1支	まりデイ)に使用しています	30,331,230	23,004,230	
			小計			79,755,372
	基本財産合訂	t				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	189,000	188,999	,
	(177-187) (177-187)		ももの家施設等に使用している	,	,	
	(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 ももの家施設等に使用している	359,610	289,952	69,658
		l	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	206,18
車輌運搬具	スズ・キェブ・リィワコ・ソ 他5件		利用者送迎用	12,434,914	6,605,371	5,829,54
器具及び備品	 	1	介護老人福祉施設に供する	10,462,505	9,375,742	1,086,76
権利	浜田市水道施設利用権	1	第2種社会福祉事業であるデイサービスやま	892,500	892,500	
			ももの家施設等に使用している			
	介護ソフト「ほのぽのNEXT」 他1件	1	介護福祉施設に供する 次年度以降火災保険料 他	2,256,100	564,024	1,692,076 83,600
ソフトウエア 長期前が巻田	あいおい ニッカノ 目和提定収除機 仏	1	从十戌以阵入火体陕村 卍			8,967,82
ソフトウエア 長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 他	E合計				0,901,02
	その他の固定資産					114 224 00
	その他の固定資産 固定資産合計					
長期前払費用	その他の固定資産					
長期前払費用 負債の部	その他の固定資産 固定資産合計					
長期前払費用 負債の部 1 流動負債	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計					114,321,08 188,071,01
長期前払費用 負債の部 1 流動負債 事業未払金	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計 3月分送迎委託費 他					1,472,48
長期前払費用 負債の部 1 流動負債	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計 3月分送迎委託費 他 ㈱島根銀行(N0.5116779)					1,472,48 588,00
長期前払費用 負債の部 1 流動負債 事業未払金	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計 3月分送迎委託費 他		小計			188,071,01 1,472,48 588,00 960,00
長期前払費用 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計 3月分送迎委託費 他 株島根銀行(N0.5116779) 株島根銀行(N0.5119078)		小計			1,472,48 588,00 960,00
長期前払費用 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計 3月分送迎委託費 他 梯島根銀行(N0.5116779) 梯島根銀行(N0.5119078) 梯島根銀行(N0.5116062) 3月分社会保険料 他		小計			1,472,48 588,00 960,00 1,548,00 1,731,30
長期前払費用 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用 職員預り金	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計 3月分送迎委託費 他 ㈱島根銀行(N0.5116779) ㈱島根銀行(N0.5119078) 株島根銀行(N0.5119078)		小計			1,472,48 588,00 960,00 1,548,00 167,00 1,131,30 262,80
長期前払費用 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計 3月分送迎委託費 他 ㈱島根銀行(N0.5116779) ㈱島根銀行(N0.5119078) ㈱島根銀行(N0.5116062) 3月分社会保険料 他 3月分源泉所得税 他	1	小清十			1,472,48 588,00 960,00 1,548,00 1,131,30 262,422,00
長期前払費用 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用 職員預り金 賞与引当金	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計 3月分送迎委託費 他 梯島根銀行(N0.5116779) 梯島根銀行(N0.5119078) 梯島根銀行(N0.5116062) 3月分社会保険料 他	1	小計			1,472,44 588,0 960,0 1,548,0 167,0 1,131,3 262,2
長期前払費用	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計 3月分送迎委託費 他 ㈱島根銀行(N0.5116779) ㈱島根銀行(N0.5119078) ㈱島根銀行(N0.5116062) 3月分社会保険料 他 3月分源泉所得税 他	1	小計			1,472,44 588,00 960,00 1,548,01 167,00 1,131,30 262,86 2,422,00 7,003,58
長期前払費用 負債の部 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 未払費用 職員預り金 賞与引当金	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計 3月分送迎委託費 他 ㈱島根銀行(N0.5116779) ㈱島根銀行(N0.5119078) 株島根銀行(N0.5116062) 3月分社会保険料 他 3月分源泉所得税 他 流動負債合言	1	小塘十			1,472,44 588,00 960,00 1,548,00 167,00 1,131,30 262,8 2,422,00 7,003,55
長期前払費用	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計 3月分送迎委託費 他 ㈱島根銀行(N0.5116779) ㈱島根銀行(N0.5119078) ㈱島根銀行(N0.5116062) 3月分社会保険料 他 3月分源泉所得税 他	1				1,472,44 588,00 960,00 1,548,00 167,00 1,131,30 262,80 2,422,00 7,003,50
長期前払費用	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計 3月分送迎季託費 他 協島根銀行(N0.5116779) 協島根銀行(N0.5119078) 開島根銀行(N0.5116062) 3月分社会保険料 他 3月分源泉所得税 他 流動負債合言 株島根銀行(N0.5116779) 株島根銀行(N0.5119078)	†	小計			188,071,0** 1,472,44* 588,00** 960,00** 1,548,00** 167,00** 2,422,00** 7,003,50** 676,00** 3,440,00** 4,116,00**
長期前払費用	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計 3月分送迎委託費 他 機島根銀行(N0.5116779) 機島根銀行(N0.5119078) 株島根銀行(N0.5116062) 3月分社会保険料 他 3月分減泉所得税 他 流動負債合言 株島根銀行(N0.5116779) 機島根銀行(N0.5116779)	†				188,071,01 1,472,44 588,00 960,00 1,548,01 167,00 1,131,33 262,80 2,422,00 7,003,56 676,00 3,440,00 4,116,00 4,116,00
長期前払費用	その他の固定資産 固定資産合計 資産合計 3月分送迎季託費 他 協島根銀行(N0.5116779) 協島根銀行(N0.5119078) 開島根銀行(N0.5116062) 3月分社会保険料 他 3月分源泉所得税 他 流動負債合言 株島根銀行(N0.5116779) 株島根銀行(N0.5119078)	†				188,071,0** 1,472,44* 588,00** 960,00** 1,548,00** 167,00** 2,422,00** 7,003,50** 676,00** 3,440,00** 4,116,00**