

財産目録

令和 5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
I 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	—	—	110,491
普通預金	山陰合同銀行 本店営業部 他	—	運転資金として	—	—	56,445,217
小計						56,555,708
事業未収金	国民健康保険団体連合会 他	—	2・3月分 介護報酬等	—	—	54,191,215
立替金	職員	—	給料社会保険料等法人立替分	—	—	109,623
仮払金	大庭デイサービス 他	—	4月分 おやつ代・給食費・小口として	—	—	495,000
流動資産合計						111,351,546
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(佐草拠点) 松江市佐草町2-2 他	—	第1・2種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	—	—	117,723,000
小計						117,723,000
建物	(佐草拠点) 松江市佐草町2-2	2000年度	第1・2種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	1,069,212,325	646,057,945	423,154,380
	(本郷拠点) 松江市本郷町2-20	2012年度	第2種社会福祉事業である、グループホームに使用している	171,213,362	78,189,356	93,024,006
	(東出雲拠点) 松江市東出雲町意宇南2-5-5	2012年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している	260,143,377	117,702,876	142,440,501
小計						658,618,887
基本財産合計						776,341,887
(2) その他の固定資産						
構築物	アスファルト舗装工事 他39件	—		65,196,342	57,388,939	7,807,403
車輛運搬具	日産キャラバン (6754) 他29件	—		18,841,471	18,841,441	30
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他310件	—		108,968,415	93,496,956	15,471,459
権利	電話加入権 (0852-21-0897) 他9件	—		574,000	0	574,000
ソフトウェア	人事奉行 i 10 他3件	—		1,551,970	1,325,657	226,313
その他の固定資産	日本生命	—	長期平準定期保険(杉原有) H25.6～	—	0	14,375,572
	田中早苗(東出雲事業所 地主)	—	借地料保証金 (地代3ヶ月分 @242,060円/月)	—	0	726,180
	日産キャラバン (6754) 他13件	—	リサイクル預託金	—	—	124,530
その他の固定資産合計						39,305,487
固定資産合計						815,647,374
資産合計						926,998,920
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	荒木燃料 他	—		—	—	5,217,771
その他の未払金	退職金(2名分)	—		—	—	11,133,500
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行 本店営業部 他	—		—	—	26,089,000
預り金	源泉税預り金	—		—	—	10,648
職員預り金	3月分給与 源泉税 住民税	—		—	—	1,060,600
賞与引当金		—		—	—	4,659,000
その他の流動負債	令和 3年度分未払消費税	—		—	—	125,700
流動負債合計						48,296,219
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行 本店営業部 他	—		—	—	163,167,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行 本店営業部 他	—		—	—	240,000,000
退職給付引当金		—		—	—	86,609,605
固定負債合計						489,776,605
負債合計						538,072,824
差引純資産						388,926,096