

財産目録

令和 6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	—	—	99,592
普通預金	山陰合同銀行 本店営業部 他	—	運転資金として	—	—	54,319,837
	小計					54,419,429
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	—	—	57,887,795
立替金	職員	—	給料社会保険料等法人立替分	—	—	92,238
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	—	—	530,000
	流動資産合計					112,929,462
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	659,907,611	409,304,714
	(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	84,619,070	86,594,292
	(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	127,106,015	133,037,362
	小計					628,936,368
	基本財産合計					746,659,368
(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	57,846,173	7,350,169
車輛運搬具	日産キャラバン (6754) 他23件	—		17,504,587	17,302,934	201,653
器具及び備品	冷凍冷蔵庫 他313件	—		109,505,365	98,093,782	11,411,583
権利	電話加入権 (0852-21-0897) 他9件	—		574,000	0	574,000
ソフトウェア	Windows Server 2019	—		1,551,970	1,468,591	83,379
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	15,446,128
	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12件	—	リサイクル預託金	—	—	115,360
	その他の固定資産合計					35,908,452
	固定資産合計					782,567,820
	資産合計					895,497,282
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	荒木燃料 他	—		—	—	7,477,836
その他の未払金	社会保険料 他	—		—	—	7,084,109
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	—		—	—	19,617,000
預り金	源泉税預り金	—		—	—	8,606
職員預り金	3月分給与 源泉税 住民税	—		—	—	1,015,930
賞与引当金		—		—	—	5,032,000
その他の流動負債	令和 5年度分未払消費税	—		—	—	267,000
	流動負債合計					40,502,481
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行 本店営業部 他	—		—	—	143,550,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行 本店営業部 他	—		—	—	334,000,000
退職給付引当金		—		—	—	66,715,065
	固定負債合計					544,265,065
	負債合計					584,767,546
	差引純資産					310,729,736