

財産目録

令和 3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			13,856
普通預金	島根中央信用金庫斐川東支店		運転資金として			4,990,671
	山陰合同銀行宍道支店		運転資金として			130,317
	商工組合中央金庫松江支店		運転資金として			964
定期積金	島根中央信用金庫斐川東支店		運転資金として			1,078,000
			小計			6,213,808
事業未収金			3月分介護報酬等			19,613,018
未収金			2月分介護報酬債権			2,446,837
未収補助金			社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金			465,898
未収収益			3月分自販機手数料			533
立替金			立替金			43,152
	流動資産合計					28,783,246
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大社)島根県出雲市大社町中荒木 2617番86					201,812
建物	(宍道(社会福祉事業))島根県松江市宍道町伊志見603番地1	2014年度		282,686,128	90,337,295	192,348,833
	(宍道(社会福祉事業))島根県松江市宍道町伊志見603番地1	2014年度		11,584,188	3,588,360	7,995,828
	(宍道(社会福祉事業))島根県松江市宍道町伊志見602番5の1	2014年度		20,632,253	6,634,242	13,998,011
	(宍道(社会福祉事業))島根県松江市宍道町伊志見602番5の1	2014年度		59,264,173	18,569,470	40,694,703
	(大社)島根県出雲市大社町中荒木 2617番地85	2014年度		68,830,760	32,398,163	36,432,597
			小計			291,469,972
	基本財産合計					291,671,784

(2) その他の固定資産						
建物	(宍道(公益事業))島根県松江市宍道町伊志見602番5の2	2014年度		68,073,780	21,672,978	46,400,802
構築物	宍道楽園緑化施設 他11件			27,286,193	14,491,008	12,795,185
車輛運搬具	バス 800さ7863 他12件			5,946,460	4,796,448	1,150,012
器具及び備品	個別型介護浴槽(里棟) 他85件			28,352,292	23,864,873	4,487,419
権利	電話加入権(TEL0853-53-2545) 他			3,000	0	3,000
無形リース資産	ほのぼのNEXT			5,035,800	1,007,160	4,028,640
長期前払費用	自動車リサイクル料金					212,674
出資金	島根中央信用金庫斐川東支店 他1件		出資金			30,100
その他の固定資産合計						69,107,832
固定資産合計						360,779,616
資産合計						389,562,862
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	しまなみ債権回収株式会社他					33,800,000
事業未払金	給食費他					8,990,357
役員等短期借入金						1,000,000
1年以内返済予定リース債務	クレディセゾン					1,007,160
1年以内支払予定長期未払金	オリックス					34,278
職員預り金	源泉所得税他					376,414
賞与引当金						3,112,000
流動負債合計						48,320,209
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					321,110,000
長期運営資金借入金	島根中央信用金庫他					87,754,000
リース債務	クレディセゾン					3,021,480
役員等長期借入金						84,312,306
長期未払金	オリックス					1,438,754
固定負債合計						497,636,540
負債合計						545,956,749
差引純資産						156,393,887