

財 産 目 録

平成 30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 普通預金	現金手許有高	—		—	—	89,205
	島根中央信用金庫斐川東支店	—		—	—	5,405,268
	山陰合同銀行宍道支店	—		—	—	214,159
小計						5,708,632
事業未収金 未収金 未収補助金 未収収益 立替金 前払金		—	3月分介護報酬等	—	—	15,042,844
		—	2月分介護報酬債権	—	—	4,171,541
		—	社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金	—	—	490,808
		—	3月分職員食事代等	—	—	23,198
		—	社会保険料等	—	—	1,130,494
食材費等						37,330
流動資産合計						26,604,847
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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		273,474,019	43,848,719	229,625,300
	(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	1,794,180	9,790,008
	(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		17,797,213	2,925,888	14,871,325
	(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		59,264,173	9,283,981	49,980,192
	(宍道（社会福祉事業）)島根県松江市宍道町伊志見603番地1	2015年度		9,212,109	1,271,271	7,940,838
	(宍道（社会福祉事業）)島根県松江市宍道町伊志見603番地1	2015年度		2,835,040	391,233	2,443,807
	(大社)島根県出雲市大社町中荒木2617番地85	2014年度		68,390,760	17,507,687	50,883,073
	(大社)島根県出雲市大社町中荒木2617番地85	2017年度		440,000	29,040	410,960
	(宍道（公益事業）)島根県松江市宍道町伊志見603番地1	2014年度		14,631,514	2,405,457	12,226,057
	(宍道（公益事業）)島根県松江市宍道町伊志見603番地1	2014年度		51,111,415	8,109,375	43,002,040
	(宍道（公益事業）)島根県松江市宍道町伊志見603番地1	2015年度		2,330,851	321,657	2,009,194
小計						423,182,794

基本財産合計						423,182,794
(2) その他の固定資産						
土地	(大社)島根県出雲市大社町中荒木 2617番地85	—		—	—	201,812
構築物	宍道楽園緑化施設 他11件	—		27,286,193	7,245,504	20,040,689
車輛運搬具	ハイース№800さ7863 他11件	—		4,746,460	4,746,448	12
器具及び備品	個別型介護浴槽(里棟) 他74件	—		26,465,323	12,329,573	14,135,750
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	—		5,248,800	3,149,280	2,099,520
長期前払費用		—	自動車リサイクル料金	—	—	47,690
出資金	島根中央信用金庫斐川東支店	—	出資金	—	—	30,000
その他の固定資産合計						36,558,473
固定資産合計						459,741,267
資産合計						486,346,114
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	島根中央信用金庫斐川東支店他	—		—	—	29,200,000
事業未払金	給食費他	—		—	—	14,752,331
役員等短期借入金		—		—	—	1,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	島根中央信用金庫斐川東支店他	—		—	—	9,000,000
1年以内返済予定リース債務	リコージャパン	—		—	—	1,049,760
1年以内支払予定長期未払金	オリックス	—		—	—	137,112
預り金	源泉所得税	—		—	—	12,609
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	669,490
賞与引当金		—		—	—	2,290,000
流動負債合計						58,111,302
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	リコージャパン	—		—	—	1,049,760
役員等長期借入金		—		—	—	66,400,000
長期未払金	オリックス	—		—	—	308,502
敷金・保証金等預り金	利用者敷金	—		—	—	20,000
固定負債合計						476,642,262
負債合計						534,753,564
差引純資産						△ 48,407,450