

財 産 目 録

平成 31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 普通預金	現金手許有高	—		—	—	39,375
	島根中央信用金庫斐川東支店	—		—	—	3,234,899
	山陰合同銀行宍道支店	—		—	—	964,843
	小計					4,239,117
事業未収金 未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	14,592,790
		—	2月分介護報酬債権	—	—	3,861,488
		—	社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業費補助金	—	—	480,045
		—	3月分職員食事代	—	—	10,161
未収補助金		—	3月分利用者診察代等	—	—	974,766
		—	食材費	—	—	24,317
流動資産合計						24,182,684
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	58,497,397	214,976,622
	(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	2,392,240	9,191,948
	(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	3,901,184	13,896,029
	(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	12,379,144	46,885,029
	(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	1,695,028	7,517,081
	(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	521,644	2,313,396
	(大社)島根県出雲市大社町中荒木2617番地85	2014年度		68,390,760	22,429,819	45,960,941
	(大社)島根県出雲市大社町中荒木2617番地85	2017年度		440,000	60,720	379,280
	(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	3,207,276	11,424,238
	(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	10,812,500	40,298,915
	(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	428,876	1,901,975
	小計					394,745,454

基本財産合計						394,745,454
(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	9,660,672	17,625,521
車輛運搬具	ハイ-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78件	—		26,940,887	16,584,750	10,356,137
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N E X T	—		5,248,800	4,199,040	1,049,760
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						29,313,932
固定資産合計						424,059,386
資産合計						448,242,070
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	—		—	—	8,825,360
役員等短期借入金		—		—	—	1,000,000
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	—		—	—	21,440
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	374,943
賞与引当金		—		—	—	1,224,000
流動負債合計						41,832,615
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
役員等長期借入金		—		—	—	82,232,306
長期未払金	オリックス	—		—	—	171,390
固定負債合計						491,267,696
負債合計						533,100,311
差引純資産						84,858,241