

## 財 産 目 録

令和 4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			6,588
普通預金	鳥根中央信用金庫斐川東支店		運転資金として			9,261,128
	山陰合同銀行宍道支店		運転資金として			218,308
	商工組合中央金庫松江支店		運転資金として			3,663
定期積金	鳥根中央信用金庫斐川東支店		運転資金として			1,078,000
			小計			10,567,687
事業未収金			3月分介護報酬等			22,410,038
未収金			2月分介護報酬債権			2,444,282
未収収益			3月分自販機手数料			905
立替金			立替金			28,953
			流動資産合計			35,451,865
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(大社)鳥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))鳥根県松江市宍道町伊志見603番地1	2014年度		282,686,128	105,409,730	177,276,398
	(宍道(社会福祉事業))鳥根県松江市宍道町伊志見603番地1	2014年度		11,584,188	4,186,420	7,397,768
	(宍道(社会福祉事業))鳥根県松江市宍道町伊志見602番5の1	2014年度		20,632,253	7,739,949	12,892,304
	(宍道(社会福祉事業))鳥根県松江市宍道町伊志見602番5の1	2014年度		59,264,173	21,664,633	37,599,540
	(大社)鳥根県出雲市大社町中荒木2617番地85	2014年度		68,830,760	37,351,975	31,478,785
			小計			266,644,795
			基本財産合計			266,846,607

(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	25,285,141	42,788,639
構築物	宍道楽園緑化施設 他11件			27,286,193	16,906,176	10,380,017
車輛運搬具	ハイース 800さ7863 他12件			5,945,080	5,395,758	549,322
器具及び備品	個別型介護浴槽(里棟) 他85件			28,352,292	25,485,076	2,867,216
権利	電話加入権(TEL0853-53-2545) 他1件			3,000	0	3,000
無形リース資産	ほのぼのNEXT			5,035,800	2,014,320	3,021,480
長期前払費用	自動車リサイクル料金等					226,554
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						59,866,328
固定資産合計						326,712,935
資産合計						362,164,800
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					29,800,000
事業未払金	給食費他					9,187,057
役員等短期借入金						1,200,000
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	島根ダイハツ販売(株)					244,800
預り金	源泉所得税					3,063
職員預り金	源泉所得税他					306,620
賞与引当金						3,145,000
流動負債合計						44,893,700
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	しまなみ債権回収株式会社他					87,754,000
リース債務	クレディセゾン					2,014,320
役員等長期借入金						88,512,306
長期未払金	島根ダイハツ販売(株)					1,020,000
固定負債合計						500,410,626
負債合計						545,304,326
差引純資産						183,139,526