

財 産 目 録

令和 5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			274,419
普通預金	島根中央信用金庫斐川東支店		運転資金として			7,612,637
	山陰合同銀行宍道支店		運転資金として			206,321
	商工組合中央金庫松江支店		運転資金として			3,113
定期積金	島根中央信用金庫斐川東支店		運転資金として			1,028,000
			小計			9,124,490
事業未収金			3月分介護報酬等			25,002,708
未収金			2月分介護報酬債権			2,308,771
未収収益			3月分自販機手数料			745
立替金			立替金			10,140
前払金			前払金			10,000
流動資産合計						36,456,854
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		第2種社会福祉事業である、グループホーム大社に使用している。			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	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宍道楽苑に使用している。	282,686,128	120,482,165	162,203,963
	(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	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宍道楽苑に使用している。	11,584,188	4,784,480	6,799,708
	(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	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型宍道の里に使用している。	20,632,253	8,845,656	11,786,597
	(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	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型宍道の里に使用している。	59,264,173	24,759,796	34,504,377
	(大社)島根県出雲市大社町中荒木2617番地85	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム大社に使用している。	68,830,760	42,305,787	26,524,973
			小計			241,819,618
基本財産合計						242,021,430

財 産 目 録

令和 5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	
(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	公益事業である、有料老人ホーム宍道の家に使用している。	68,073,780	28,897,304	39,176,476	
構築物	宍道楽園緑化施設 他11件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宍道楽苑に使用している。	27,286,193	19,321,344	7,964,849	
車輛運搬具	ハゲット 880あ1013 他9件		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宍道楽苑に使用している。	3,973,460	3,973,450	10	
器具及び備品	個別型介護浴槽(里棟) 他88件		第2種社会福祉事業である、小規模多機能型宍道の里に使用している。	28,948,532	27,111,395	1,837,137	
有形リース資産	ノア車いす仕様車 島根330ほ5867		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宍道楽苑に使用している。	3,636,000	242,400	3,393,600	
権利	電話加入権(TEL0853-53-2545) 他1件		第2種社会福祉事業である、グループホーム大社に使用している。	3,000	0	3,000	
無形リース資産	ほのぼのNEXT		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム宍道楽苑に使用している。	5,035,800	3,021,480	2,014,320	
長期前払費用	自動車リサイクル料金等		自動車リサイクル料金等			179,126	
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						54,598,618	
固定資産合計						296,620,048	
資産合計						333,076,902	
負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	給食費他		/			9,423,554	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	㈱サンキ			1,200,000			
1年以内返済予定リース債務	クレディセゾン他			1,673,760			
1年以内返済予定役員等長期借入金	森脇債一			2,400,000			
1年以内支払予定長期未払金	島根ダイハツ販売㈱他			304,800			
預り金	源泉所得税			3,063			
職員預り金	源泉所得税他			217,264			
賞与引当金	賞与引当金			3,738,000			
流動負債合計						18,960,441	
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			107,404,000			
リース債務	クレディセゾン他			3,734,160			
役員等長期借入金	森脇債一他			85,012,306			
長期未払金	島根ダイハツ販売㈱他			7,417,664			
固定負債合計						524,678,130	
負債合計						543,638,571	
差引純資産						210,561,669	