

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	44,628
普通預金	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684634	—	運転資金として	—	—	592,458
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3697860	—	運転資金として	—	—	1,094,100
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684650	—	運転資金として	—	—	15,939,021
	島根銀行 学園通支店 普通0146460	—	運転資金として	—	—	31,880
			小計			17,702,087
事業未収金						
		—	国保連 2、3月分介護報酬等(生活介護)	—	—	8,657,287
		—	国保連 2、3月分介護報酬等(就労支援)	—	—	2,069,804
		—	松江市障害福祉課 日中一時支援給付費	—	—	228,160
		—	利用者 利用料	—	—	144,401
		—	松江市市史編纂課他14件 就労未収金	—	—	457,162
		—	その他	—	—	15,400
			小計			11,572,214
未収補助金	島根県障害福祉課	—	重心補助	—	—	3,459,200
立替金		—		—	—	440
前払金		—	保証料	—	—	76,960
		—	その他	—	—	8,349
			小計			85,309
流動資産合計						32,819,250
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松江市菅田町438番地1	2015年7月	第2種社会福祉事業である、生活介護事業 就労支援事業で使用している	27,952,000		27,952,000
建物	松江市菅田町438番地1	2007年3月	第2種社会福祉事業である、生活介護事業 就労支援事業で使用している	112,290,118	45,460,773	66,829,345
基本財産合計						94,781,345
(2) その他の固定資産						
構築物		—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業 就労支援事業で使用している	5,745,433	5,745,429	4
車輛運搬具	NOAH他合計7台	—	利用者送迎用	18,289,606	14,686,446	3,603,160
器具及び備品	厨房機器他	—	利用者使用	10,214,211	8,436,547	1,777,664
権利		—	電話加入権	72,800		72,800
施設整備等積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 定期6768129	—	将来における施設整備による使用目的のために積立	20,500,000		20,500,000
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684634	—	将来における施設整備による使用目的のために積立	4,800,000		4,800,000
			小計			25,300,000
人件費等積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 定期6768129	—	将来における人材確保による使用目的のために積立	2,000,000		2,000,000
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684634	—	将来における人材確保による使用目的のために積立	1,000,000		1,000,000
			小計			3,000,000
工賃変動積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 定期6768129	—	将来における工賃変動による使用目的のために積立	90,000		90,000
設備整備等積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 定期6768129	—	将来における設備整備による使用目的のために積立	3,150,000		3,150,000
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3697860	—	将来における設備整備による使用目的のために積立	250,000		250,000
			小計			3,400,000
備品等購入積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 定期6768129	—	将来における備品購入による使用目的のために積立	1,850,000		1,850,000
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684634	—	将来における備品購入による使用目的のために積立	1,050,000		1,050,000
			小計			2,900,000
その他資産	NOAH他合計7台	—	リサイクル預託金	88,340		88,340
その他の固定資産合計						40,231,968
固定資産合計						135,013,313
資産合計						167,832,563
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分給与	—		—	—	3,710,527
	3月分報酬	—		—	—	400,000
	社会保険料	—		—	—	1,211,282
	その他電気ガス水道等	—		—	—	2,520,705
			小計			7,842,514
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構返済分	—		—	—	1,550,000
	地域総合整備財団返済分	—		—	—	500,000
			小計			2,050,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	250,638
	社会保険料	—		—	—	735,426
	住民税	—		—	—	150,000
			小計			1,136,064
賞与引当金		—		—	—	6,104,252
流動負債合計						17,132,830
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構分	—		—	—	10,850,000
	地域総合整備財団分	—		—	—	1,000,000
			小計			11,850,000
役員退職慰労引当金		—		—	—	3,640,000
固定負債合計						15,490,000
負債合計						32,622,830
差引純資産						135,209,733