

事務長	事務		

別紙4

財 産 目 録

令和 3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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	55,380
現金	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684634	—	運転資金として	—	—	8,192,087
普通預金	山陰合同銀行 島大前支店 普通3697860	—	運転資金として	—	—	177,655
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684650	—	運転資金として	—	—	17,726,261
	島根銀行 学園通支店 普通0146460	—	運転資金として	—	—	13,302
			小計			26,164,685
事業未収金		—	国保連 2、3月分介護報酬等 (生活介護)	—	—	10,813,294
		—	国保連 2、3月分介護報酬等 (就労支援)	—	—	2,415,490
		—	松江市障害福祉課他 日中一時支援給付費	—	—	317,560
		—	利用者 利用料	—	—	146,342
		—	島根県障害者スポーツ協会他10件 就労未収金	—	—	364,795
		—	その他	—	—	22,176
			小計			14,079,657
未収補助金	島根県障害福祉課	—	重心補助	—	—	1,833,500
立替金		—	従業員立替金	—	—	15
前払金		—	保証料	—	—	57,720
			流動資産合計			42,135,577
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	53,726,889	58,563,229
			基本財産合計			86,515,229
(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
車両運搬具	NOAH他合計7台	—	利用者送迎用	20,380,966	16,941,286	3,439,680
器具及び備品	厨房機器他	—	利用者使用	10,907,911	9,569,297	1,338,614
権利		—	電話加入権	72,800		72,800
ソフトウェア		—		5,016,605	4,862,605	154,000
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	23,300,000		23,300,000
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	3,000,000		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	3,400,000		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	2,900,000		2,900,000
その他資産	NOAH他合計7台	—	リサイクル預託金	78,210		78,210
			その他の固定資産合計			37,773,308
			固定資産合計			124,288,537
			資産合計			166,424,114
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与	—		—	—	3,732,074
	3月分報酬	—		—	—	400,000
	社会保険料	—		—	—	812,107
	その他電気ガス水道等	—		—	—	2,375,951
			小計			7,320,132
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	1,550,000
	一般財団法人地域総合整備財団	—		—	—	500,000
			小計			2,050,000
預り金	報酬源泉	—		—	—	20,420
職員預り金	源泉税	—		—	—	231,564
	社会保険料	—		—	—	270,647
	住民税	—		—	—	154,900
			小計			657,111
賞与引当金		—		—	—	6,648,000
			流動負債合計			16,695,663
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	7,750,000
役員退職慰労引当金		—		—	—	4,200,000
			固定負債合計			11,950,000
			負債合計			28,645,663
			差引純資産			137,778,451