

財 産 目 録

令和 7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 山陰合同銀行 島大前支店 普通3684634 山陰合同銀行 島大前支店 普通3697860 山陰合同銀行 島大前支店 普通3684650 島根銀行 学園通支店 普通0146460			—	運転資金として	—	—	79, 800	
現金				—	運転資金として	—	—	6, 630, 088	
普通預金				—	運転資金として	—	—	8, 033, 621	
				—	運転資金として	—	—	12, 063, 742	
				—	運転資金として	—	—	372, 391	
事業未収金				小計				27, 179, 642	
				—	国保連 2、3月分介護報酬等（生活介護）	—	—	6, 798, 323	
				—	国保連 2、3月分介護報酬等（就労支援）	—	—	4, 937, 422	
				—	松江市障害福祉課他 日中一時支援給付費	—	—	125, 390	
				—	利用者 利用料	—	—	179, 490	
				—	島根県障がい者就労事業振興 他6件 就労未収金	—	—	563, 044	
				—	その他	—	—	23, 581	
				小計				12, 627, 250	
立替金				—	職員年調還付金	—	—	23, 861	
前払金				—	保証料	—	—	19, 240	
流動資産合計									39, 849, 993
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	123, 752, 118	70, 951, 521		52, 800, 597
基本財産合計									80, 752, 597
(2) その他の固定資産									
構築物	NOAH他合計 6 台 厨房機器他			—	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				—	利用者送迎用	18, 726, 394	15, 233, 412		3, 492, 982
器具及び備品				—	利用者使用	12, 042, 761	10, 636, 422		1, 406, 339
権利				—	電話加入権	72, 800			72, 800
ソフトウェア				—		7, 453, 105	6, 740, 762		712, 343
施設整備等積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 普通4531734			—	将来における施設整備による使用目的のために積立	9, 728, 308			9, 728, 308
	島根銀行 学園通支店 定期0010509			—	同上	10, 000, 000			10, 000, 000
				小計					19, 728, 308
人件費等積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 普通4537390			—	将来における人材確保による使用目的のために積立	2, 101, 221			2, 101, 221
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 普通4536267			—	将来における設備整備による使用目的のために積立	3, 401, 957			3, 401, 957
備品等購入積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 普通4537406			—	将来における備品購入による使用目的のために積立	2, 901, 668			2, 901, 668
長期前払費用	松江リース株式会社			—	前払利息相当額	—	—		39, 512
その他資産	NOAH他合計 6 台			—	リサイクル預託金	63, 270			63, 270
その他の固定資産合計									34, 010, 404
固定資産合計									114, 763, 001
資産合計									154, 612, 994
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分給与 3月分報酬 社会保険料 未払消費税等 その他電気ガス水道他			—		—	—		3, 501, 377
—					—	—		400, 000	
—					—	—		244, 236	
—					—	—		120, 800	
—					—	—		2, 634, 857	
1年以内返済予定設備資金借入金				小計					6, 901, 270
	独立行政法人福祉医療機構			—		—	—		1, 550, 000
	株式会社山陰合同銀行			—		—	—		480, 000
	松江リース株式会社			—		—	—		351, 120
				小計					2, 381, 120
預り金	報酬源泉			—		—	—		21, 215
職員預り金	源泉税			—		—	—		20, 012
	社会保険料			—		—	—		238, 398
	住民税			—		—	—		104, 300
				小計					362, 710
賞与引当金				—		—	—		4, 144, 000
流動負債合計									13, 810, 315
2 固定負債									
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			—		—	—		1, 550, 000
	株式会社山陰合同銀行			—		—	—		480, 000
	松江リース株式会社			—		—	—		124, 960
				小計					2, 154, 960
役員退職慰労引当金				—		—	—		5, 320, 000
固定負債合計									7, 474, 960
負債合計									21, 285, 275
差引純資産									133, 327, 719