

## 財 産 目 録

令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	65,164
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	—	—	4,495,027
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3697860	—	運転資金として	—	—	1,074,814
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684650	—	運転資金として	—	—	17,217,932
	島根銀行 学園通支店 普通0146460	—	運転資金として	—	—	22,432
			小計			22,875,369
事業未収金		—	国保連 2、3月分介護報酬等（生活介護）	—	—	9,141,527
		—	国保連 2、3月分介護報酬等（就労支援）	—	—	1,505,126
		—	松江市障害福祉課 日中一時支援給付費	—	—	231,470
		—	利用者 利用料	—	—	127,784
		—	島根県障害者スポーツ協会他10件 就労未収金	—	—	688,828
		—	その他	—	—	34,126
			小計			11,728,861
未収補助金	島根県障害福祉課	—	重心補助	—	—	2,299,000
	松江市障害者福祉課	—	衛生管理体制補助金	—	—	30,170
			小計			2,329,170
前払金		—	保証料	—	—	67,340
			流動資産合計			37,000,740
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	49,593,831	62,696,287
			基本財産合計			90,648,287
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	20,380,966	14,910,185	5,470,781
器具及び備品	厨房機器他	—	利用者使用	10,578,131	9,143,474	1,434,657
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	19,600,000		19,600,000
	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	3,700,000		3,700,000
			小計			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	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	3,400,000		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	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	78,210		78,210
			その他の固定資産合計			39,746,452
			固定資産合計			130,394,739
			資産合計			167,395,479
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	3,543,697
	3月分給与	—		—	—	400,000
	3月分報酬	—		—	—	745,561
	社会保険料	—		—	—	2,843,017
	その他電気ガス水道等	—		—	—	
			小計			7,532,275
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	報酬源泉	—		—	—	20,590
職員預り金	源泉税	—		—	—	233,320
	社会保険料	—		—	—	233,713
	住民税	—		—	—	146,700
			小計			613,733
賞与引当金		—		—	—	5,747,000
			流動負債合計			15,963,598
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構分	—		—	—	9,300,000
	地域総合整備財団分	—		—	—	500,000
			小計			9,800,000
役員退職慰労引当金		—		—	—	3,920,000
			固定負債合計			13,720,000
			負債合計			29,683,598
			差引純資産			137,711,881