

事務長	事務		

別紙4

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
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	—	—	86,674
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	—	—	4,307,471
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3697860	—	運転資金として	—	—	8,141,801
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684650	—	運転資金として	—	—	16,880,034
	島根銀行 学園通支店 普通0146460	—	運転資金として	—	—	1,072,909
			小計			30,488,889
事業未収金		—	国保連 2、3月分介護報酬等(生活介護)	—	—	8,528,510
		—	国保連 2、3月分介護報酬等(就労支援)	—	—	3,756,580
		—	松江市障害福祉課他 日中一時支援給付費	—	—	253,580
		—	利用者 利用料	—	—	162,610
		—	大昌(株)他8件 就労未収金	—	—	275,129
		—	その他	—	—	28,567
			小計			13,004,976
未収補助金	島根県障害福祉課	—	重心補助	—	—	611,200
前払金		—	保証料	—	—	38,480
		—	その他	—	—	7,496
			小計			45,976
			流動資産合計			44,151,041
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	119,550,118	62,965,843	56,584,275
			基本財産合計			84,536,275
(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	21,398,940	18,482,174	2,916,766
器具及び備品	厨房機器他	—	利用者使用	12,042,761	9,513,873	2,528,888
権利		—	電話加入権	72,800		72,800
ソフトウェア		—		7,453,105	5,700,162	1,752,943
施設整備積立資産	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	21,240,141		21,240,141
人件費積立資産	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	3,000,018		3,000,018
工賃変動積立資産	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
設備整備積立資産	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	3,400,023		3,400,023
備品等購入積立資産	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	2,900,018		2,900,018
長期前払費用	松江リース株式会社	—	前払利息相当額	—	—	99,220
その他資産	NOAH他合計7台	—	リサイクル預託金	72,750		72,750
			その他の固定資産合計			38,073,571
			固定資産合計			122,609,846
			資産合計			166,760,887
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分給与	—		—	—	3,476,697
	3月分報酬	—		—	—	400,000
	社会保険料	—		—	—	232,631
	その他電気ガス水道等	—		—	—	2,910,105
			小計			7,019,433
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
	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	—		—	—	20,420
職員預り金	源泉税	—		—	—	227,074
	社会保険料	—		—	—	246,659
	住民税	—		—	—	139,000
			小計			612,733
賞与引当金		—		—	—	5,974,000
			流動負債合計			16,007,706
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,650,000
	株式会社山陰合同銀行	—		—	—	1,440,000
	松江リース株式会社	—		—	—	827,200
			小計			6,917,200
役員退職慰労引当金		—		—	—	4,760,000
			固定負債合計			11,677,200
			負債合計			27,684,906
			差引純資産			139,075,981