

事務長	事務		

別紙4

財 産 目 録

令和 6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	—	—	28,082
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	—	—	5,742,864
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3697860	—	運転資金として	—	—	7,999,152
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684650	—	運転資金として	—	—	15,930,301
	島根銀行 学園通支店 普通0146460	—	運転資金として	—	—	721,468
			小計			30,421,867
事業未収金						
		—	国保連 2、3月分介護報酬等(生活介護)	—	—	7,539,880
		—	国保連 2、3月分介護報酬等(就労支援)	—	—	3,370,578
		—	松江市障害福祉課他 日中一時支援給付費	—	—	142,280
		—	利用者 利用料	—	—	134,975
		—	島根県障がい者就労事業振興 他6件 就労未収金	—	—	347,924
		—	その他	—	—	25,502
			小計			11,561,139
立替金		—	職員 年調還付金	—	—	246,546
前払金		—	保証料	—	—	28,860
		—	その他	—	—	7,089
			小計			35,949
			流動資産合計			42,265,501
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	122,685,118	67,434,986	55,250,132
			基本財産合計			83,202,132
(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	19,802,551	1,596,389
器具及び備品	厨房機器他	—	利用者使用	12,042,761	10,086,224	1,956,537
権利		—	電話加入権	72,800		72,800
ソフトウェア		—		7,453,105	6,220,462	1,232,643
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	20,172,351		20,172,351
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	2,100,046		2,100,046
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	3,400,055		3,400,055
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	2,900,046		2,900,046
長期前払費用	松江リース株式会社	—	前払利息相当額	—	—	69,366
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			33,662,987
			固定資産合計			116,865,119
			資産合計			159,130,620
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	3月分給与	—		—	—	3,635,858
	3月分報酬	—		—	—	400,000
	社会保険料	—		—	—	746,635
	未払消費税等	—		—	—	61,200
	その他電気ガス水道等	—		—	—	2,167,568
			小計			7,011,261
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						
	社会保険料	—		—	—	728,982
	住民税	—		—	—	228,000
			小計			956,982
賞与引当金		—		—	—	4,729,000
			流動負債合計			15,098,783
2 固定負債						
設備資金借入金						
	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	3,100,000
	株式会社山陰合同銀行	—		—	—	960,000
	松江リース株式会社	—		—	—	476,080
			小計			4,536,080
役員退職慰労引当金		—		—	—	5,040,000
			固定負債合計			9,576,080
			負債合計			24,674,863
			差引純資産			134,455,757