

## 財 産 目 録

平成 31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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	43,656
普通預金	山陰合同銀行 他	—	運転資金として	—	—	78,487,584
			小計			78,531,240
事業未収金	島根県国民健康保険組合連合会他	—	介護保険報酬他	—	—	25,757,431
前払費用	中国電気保安協会	—	保安管理業務手数料他	—	—	297,744
			流動資産合計			104,586,415
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(長浜和光園)島根県出雲市西園町4015番地	—	第1種社会福祉事業、長浜和光園で使用	—	—	2,389,989
	(長浜和光園)島根県出雲市西園町4015番地	—	第1種社会福祉事業、長浜和光園で使用	—	—	6,378,000
			小計			8,767,989
建物	(長浜和光園)島根県出雲市西園町4015番地	1976年度	第1種社会福祉事業、長浜和光園で使用	3,000,000	2,999,999	1
	(長浜和光園)島根県出雲市西園町4015番地	2003年度	第1種社会福祉事業、長浜和光園で使用	597,907,500	179,358,107	418,549,393
			小計			418,549,394
			基本財産合計			427,317,383
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(長浜和光園)島根県出雲市西園町4015番地	—	第1種社会福祉事業、長浜和光園で使用	—	—	24,948,796
建物	(長浜和光園)島根県出雲市西園町4015番地	2014年度	第1種社会福祉事業、長浜和光園で使用	11,368,766	1,104,189	10,264,577
構築物	カーポート 他2件	—	第1種社会福祉事業、長浜和光園で使用	1,551,670	1,280,843	270,827
車輛運搬具	福祉車両 他4件	—	第1種社会福祉事業、長浜和光園で使用	6,829,103	4,678,376	2,150,727
器具及び備品	食器棚厨房 他138件	—	第1種社会福祉事業、長浜和光園で使用	61,515,741	46,448,217	15,067,524
修繕積立資産	島根県中央信用金庫	—	将来における修繕費の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	28,000,000
備品等購入積立資産	山陰合同銀行	—	将来における備品費の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	4,000,000
長期前払費用	(株)島根マツダ	—	リサイクル預託金	—	—	19,400
			その他の固定資産合計			84,721,851
			固定資産合計			512,039,234
			資産合計			616,625,649
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日本年金機構/出雲年金事務所 社会保険料他	—		—	—	11,245,512
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	—		—	—	7,790,000
職員預り金	職員 市県民税他	—		—	—	678,246
賞与引当金		—		—	—	6,689,000
			流動負債合計			26,402,758
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	31,160,000
			固定負債合計			31,160,000
			負債合計			57,562,758
			差引純資産			559,062,891