

財 産 目 録

令和 3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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	山陰合同銀行 他	—	運転資金として	—	—	76,471,937
			小計			76,521,937
事業未収金	島根兼国民健康保険組合連合会他	—	介護保険報酬他	—	—	25,690,544
立替金	出雲税務署	—	年末調整還付未済額	—	—	30,951
			流動資産合計			102,243,432
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	626,225,266	205,959,277	420,265,989
			小計			420,265,990
			基本財産合計			429,033,979
(2) その他の固定資産						
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
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	1,383,508	168,162
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	7,794,723	6,177,791	1,616,932
器具及び備品	食器棚厨房 他139件	—	第1種社会福祉事業、長浜和光園で使用	63,161,341	51,046,518	12,114,823
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	—	—	14,000,000
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
施設・整備等積立資産	島根県中央信用金庫	—	将来における施設・設備整備費の目的の為に積み立てている定期預金	—	—	12,500,000
長期前払費用		—	リサイクル預託金	—	—	19,400
			その他の固定資産合計			69,368,113
			固定資産合計			498,402,092
			資産合計			600,645,524
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	イマックス(株)他	—		—	—	12,212,271
1年以内返済予定設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	7,790,000
職員預り金	職員 市県民税税	—		—	—	663,371
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	7,778,000
			流動負債合計			28,443,642
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	15,580,000
			固定負債合計			15,580,000

負債合計	44,023,642
差引純資産	556,621,882