

財 産 目 録

令和 4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	—	—	26,544
普通預金	山陰合同銀行	—	運転資金として	—	—	75,069,246
			小計			75,095,790
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	—	—	21,392,059
立替金	理事他	—	理事会報酬本部負担分他	—	—	218,310
			流動資産合計			96,706,159
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	633,452,266	219,785,676	413,666,590
			小計			413,666,591
			基本財産合計			422,434,580

財 産 目 録

令和 4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
(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	1,405,441	146,229
車輛運搬具	福祉車両エブリー 他5件	—	第1種社会福祉事業、長浜和光園で使用	7,244,602	5,787,705	1,456,897
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	61,772,191	51,931,916	9,840,275
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	—	—	8,000,000
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						60,911,597
固定資産合計						483,346,177
資産合計						580,052,336
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	中国電力(株)他	—		—	—	5,899,519
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 市県民税他	—		—	—	632,639
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	6,810,000
流動負債合計						21,132,158
2 固定負債						
設備資金借入金	独)福祉医療機構	—		—	—	7,790,000
固定負債合計						7,790,000
負債合計						28,922,158

財 産 目 録

令和 4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
差引純資産						551,130,178