

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 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	23,941
	山陰合同銀行	—	運転資金として	—	—	66,222,388
小計						66,246,329
事業未収金 立替金	島根兼国民健康保険組合連合会他	—	介護保険報酬他	—	—	24,414,818
	出雲税務署他	—	年末調整還付未済額他	—	—	45,380
流動資産合計						90,706,527
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					
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	642,132,266	234,262,921	407,869,345
	小計					
基本財産合計						416,637,335
(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	1,427,374	124,296
車輛運搬具	福祉車両エブリー 他4件	—	第1種社会福祉事業、長浜和光園で使用	6,533,312	5,881,245	652,067
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	53,986,594	7,785,597
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	—	—	3,000,000
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						53,030,156

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
固定資産合計						469,667,491
資産合計						560,374,018
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	中国電力(株)	—	/	—	—	10,766,029
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
預り金	本部より	—		—	—	6,120
職員預り金	職員 市県民税他	—		—	—	722,071
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	7,565,000
流動負債合計						26,849,220
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						26,849,220
差引純資産						533,524,798