

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 | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | - | 運転資金として | - | - | 128,769 |
| 預金 | J Aしまね口座4027256本部 J Aしまね口座4028465潮風苑 J Aしまね口座4046692老健たき J Aしまね口座4045360子ども園 J Aしまね口座0008785はなんば 山陰合同銀行南出張所 | - | | - | - | 6,061,584 50,832,047 25,612,726 21,222,978 6,975,499 81,009 |
| 事業未収金 | | - | 小計 | - | - | 110,785,843 |
| 未収金 | | - | 2・3月分介護報酬他 | - | - | 83,253,905 |
| 未収補助金 | | - | 子ども園職員3月分給食費負担金他 | - | - | 411,839 |
| その他の事業未収補助金 | | - | | - | - | 12,353,940 |
| 前払金 | | - | 小計 | - | - | 12,353,940 |
| 前払費用(保険料) | | - | 4月分通信費 | - | - | 230,402 |
| その他の流動資産 | | - | 火災保険料 | - | - | 1,361,304 |
| | | - | | - | - | 2,877,568 |
| | | - | | - | - | 211,403,570 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 出雲市多伎町小田50-3他 出雲市多伎町小田50-7他 出雲市多伎町小田50-5他 出雲市多伎町小田50-5他 | - | 第1種・第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム潮 第2種社会福祉事業である老人保健施設たき施設等に使 第2種社会福祉事業である多伎子ども園施設等に使 第2種社会福祉事業であるグループホームはなんば施設等に使 | 91,631,060 17,564,670 68,595,824 70,000,000 | 0 0 0 0 | 91,631,060 17,564,670 68,595,824 70,000,000 |
| 建物 | | - | 小計 | 2,246,885,893 | 1,509,684,136 | 247,791,554 |
| 建物 | | - | | - | - | 737,201,757 |
| 定期預金 | | - | 小計 | - | - | 737,201,757 |
| | | - | | - | - | 5,200,000 |
| | | - | | - | - | 990,193,311 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 出雲市多伎町小田50-3他 出雲市多伎町小田50-5 出雲市多伎町小田50-5 | - | ブライヤ倉庫他 旧幼稚園飼育小屋 ブライヤ倉庫他 | 1,639,100 676,719 1,350,000 | 1,538,913 429,037 790,683 | 100,187 247,682 559,317 |
| 構築物 | 出雲市多伎町小田50-3他 | - | 小計 | 49,482,024 | 35,713,432 | 907,186 |
| 車輦運搬具 | 配膳車・リフト・車椅子他 | - | 特養施設中庭舗装等 | 5,975,998 | 5,975,987 | 13,768,592 |
| 器具及び備品 | 電動パッド、園児用プール他 | - | 利用者食事に配膳車・利用者用車椅子 | 90,667,705 | 85,755,953 | 11 |
| ソフトウェア | 保育支援システム・請求システム他 | - | 利用者・園児用 保育用・請求用 | 1,814,108 | 1,814,108 | 4,911,752 |
| その他の積立資産 | | - | | - | - | 0 |
| 人件費積立資産 | | - | | - | - | 138,100,000 |

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 |
|-----------------|---------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 修繕積立資産 | | | | | | |
| 備品等購入費積立資産 | | | | | | 104,600,000 |
| こども園繰越積立資産 | | | | | | 22,500,000 |
| | | | | | | 143,200,000 |
| 長期前払費用 | 火災保険料 | | 小計 | | | 408,400,000 |
| | 各施設の火災保険料 | | | | | 2,789,084 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 430,776,625 |
| | 固定資産合計 | | | | | 1,420,969,936 |
| | 資産合計 | | | | | 1,632,373,506 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分物品購入費等経費 | | | | | 8,933,715 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 老健施設償還 | | | | | 18,240,000 |
| 未払費用 | 臨時職員等3月分給与 | | | | | 8,140,667 |
| 預り金 | 3月分役員他所得税 | | | | | 51,880 |
| 職員預り金 | 3月分法定福利費他 | | | | | 2,609,089 |
| 賞与引当金 | 12月～3月分 | | | | | 32,020,000 |
| その他の流動負債 | サービスマン区分間での振替 | | | | | 3,230,931 |
| | 流動負債合計 | | | | | 73,226,282 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 老人保健施設たぎ | | | | | 4,560,000 |
| 退職給付引当金 | 老人保健施設たぎ | | | | | 691,260 |
| | 固定負債合計 | | | | | 5,251,260 |
| | 負債合計 | | | | | 78,477,542 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,553,895,964 |