

財 産 目 録

令和 2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 | — | — | 41,694 |
| 普通預金 | 山陰合同銀行 他 | — | 運転資金として | — | — | 75,222,479 |
| | | | 小計 | | | 75,264,173 |
| 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 | — | — | 21,717,399 |
| 立替金 | 出雲税務署 | — | 年末調整還付未済額 | — | — | 383,373 |
| | | | 流動資産合計 | | | 97,364,945 |
| 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 | 600,391,500 | 191,513,592 | 408,877,908 |
| | | | 小計 | | | 408,877,909 |
| | | | 基本財産合計 | | | 417,645,898 |
| (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 |
| 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 | 1,411,145 | 9,957,621 |
| 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 | 1,336,376 | 215,294 |
| 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 | 5,367,732 | 1,461,371 |
| 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 | 62,703,741 | 48,754,359 | 13,949,382 |
| 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 | | — | リサイクル預託金 | — | — | 19,400 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 82,551,864 |
| | | | 固定資産合計 | | | 500,197,762 |
| | | | 資産合計 | | | 597,562,707 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | タニコー(株) 備品購入代ほか | — | | — | — | 7,712,741 |
| 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 | — | | — | — | 854,884 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 7,081,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 23,438,625 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独)福祉医療機構 | — | | — | — | 23,370,000 |
| | | | 固定負債合計 | | | 23,370,000 |
| | | | 負債合計 | | | 46,808,625 |
| | | | 差引純資産 | | | 550,754,082 |