

財 産 目 録

令和 6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	—	—	38,120
普通預金	山陰合同銀行	—	運転資金として	—	—	44,204,286
定期預金	島根中央信用金庫	—	運転資金として	—	—	7,900,000
	小計					52,142,406
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	—	—	21,755,534
未収補助金	島根県高齢者福祉課他	—	補助金	—	—	1,710,066
立替金	和光園	—	和光園経費分	—	—	25,730
仮払金	本部	—	本部経費分	—	—	22,550
流動資産合計						75,656,286
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種社会福祉事業である長浜和光園で使用	—	—	2,389,989
	(長浜和光園)島根県出雲市西園町4015番地	—	第1種社会福祉事業である長浜和光園で使用	—	—	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種社会福祉事業である長浜和光園で使用	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種社会福祉事業である長浜和光園で使用	642,132,266	248,892,480	393,239,786
	(長浜和光園)島根県出雲市西園町4015番地	2023年度	第1種社会福祉事業である長浜和光園で使用	9,163,000	339,511	8,823,489
	小計					402,063,276
基本財産合計						410,831,265
(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	1,449,307	102,363
車輛運搬具	マツダフレアワゴン 他4件	—	第1種社会福祉事業、長浜和光園で使用	6,621,752	4,774,998	1,846,754
器具及び備品	食器棚厨房 他141件	—	第1種社会福祉事業、長浜和光園で使用	62,275,991	56,045,593	6,230,398
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	—	—	3,500,000
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	—	—	5,100,000
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						44,747,711
固定資産合計						455,578,976
資産合計						531,235,262
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	中国電力㈱他	—		—	—	9,070,351
預り金	島根県高齢者福祉課	—		—	—	1,723,836
職員預り金	職員 市県民税他	—		—	—	1,234,470
賞与引当金	職員 賞与引当金	—		—	—	7,308,000
流動負債合計						19,336,657
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						19,336,657
差引純資産						511,898,605