

財 産 目 録

令和 7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	—	—	47,510
普通預金	山陰合同銀行	—	運転資金として	—	—	47,493,459
定期預金	島根中央信用金庫	—	運転資金として	—	—	85,002
			小計			47,625,971
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	—	—	21,471,820
未収補助金	島根県高齢者福祉課他	—	補助金	—	—	21,184
仮払金	和光園	—	和光園経費分	—	—	2,482,966
			流動資産合計			71,601,941
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	263,522,039	378,610,227
	(長浜和光園)島根県出雲市西園町	2023年度	第1種社会福祉事業である長浜和光園で使用	14,355,000	1,080,196	13,274,804
			小計			391,885,032
			基本財産合計			400,653,021
(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	1,471,240	80,430
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	5,192,202	1,429,550
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	58,078,201	4,197,790
修繕積立資産	長浜郵便局	—	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	—	—	5,000,000
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			42,175,966
			固定資産合計			442,828,987
			資産合計			514,430,928
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	中国電力(株)他	—		—	—	9,634,348
預り金	島根県高齢者福祉課	—		—	—	21,184
職員預り金	職員 市県民税他	—		—	—	1,784,065
賞与引当金	職員 賞与引当金	—		—	—	6,797,000
			流動負債合計			18,236,597
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			18,236,597
			差引純資産			496,194,331