

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						
預貯金	島根県農協六日市支店他	—	運転資金として	0	0	369,483,876
事業未収金	特別養護老人ホームみろく苑他	—	3月分介護報酬等	0	0	119,439,128
未収補助金	特別養護老人ホームみろく苑他	—	利用者負担軽減補助金等	0	0	285,047
貯蔵品	特別養護老人ホームみろく苑他	—	郵券、収入印紙、備蓄食他	0	0	1,077,876
立替金	グループホームあさくら他	—	入居者私費支払い分の一時建て替え	0	0	436,548
前払費用	労働保険料概算払い分	—	労働保険料	0	0	1,341,707
仮払金	雇用保険の預り分	—	雇用保険料職員負担分	0	0	3,372,339
	流動資産合計			0	0	495,436,521
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	吉賀町朝倉712番地他	—	第二種社会福祉事業グループホームに使用している	0	0	11,408,132
	吉賀町立河内62番3		特段の指定がない			60,682
	小計					11,468,814
建物	吉賀町六日市582番地1	2005年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホームに使用している	590,982,081	313,947,464	277,034,617
	吉賀町六日市582番地1	2007年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホームに使用している	170,983,649	97,752,043	73,231,606
	吉賀町朝倉712番地	2005年度	第二種社会福祉事業グループホームに使用している	43,105,995	35,729,085	7,376,910
	小計					357,643,133
定期預金	島根県農協六日市支店他	—	定款に定められた基本財産	0	0	10,000,000
	基本財産合計			805,071,725	447,428,592	379,111,947
(2) その他の固定資産						
建物	吉賀町六日市中溝576番地3	2005年度	NPO法人へ無償貸与中	213,000	212,999	1
	吉賀町朝倉712番地	2005年度	第二種社会福祉事業グループホームに使用している	353,817	353,816	1
	吉賀町六日市582番地1	2005年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホームに使用している	760,348	760,346	2
	吉賀町六日市573番地2	2022年度	第二種社会福祉事業デイサービスに使用している	429,000	4,790	424,210
	吉賀町六日市582番地1	2014年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホームに使用している	1,425,600	326,937	1,098,663
	小計					1,522,877
構築物	吉賀町朝倉712番地	—	第二種社会福祉事業グループホームに使用している	29,555,815	29,119,689	436,126
車輛運搬具	ハイエース島根800さ8620他	—	社会福祉事業に使用している	38,717,875	34,620,117	4,097,758
器具及び備品	特浴機アダージオHK-825L他	—	社会福祉事業に使用している	95,781,395	64,157,814	31,623,581
有形リース資産	セレナ島根501つ8736他	—	社会福祉事業に使用している	21,459,960	16,223,420	5,236,540
投資有価証券	西中国信用金庫吉賀支店	—	西中国信用金庫出資金	0	0	110,000
長期貸付金	職員3名	—	人材育成資金貸与	0	0	3,105,421
福祉基金積立資産	島根県農協六日市支店	—	基金に対応して積み立てている定期預金	0	0	53,727,089
経営安定化基金積立資産	島根県農協六日市支店他	—	基金に対応して積み立てている定期預金	0	0	77,118,307
地域福祉基金積立資産	島根県農協六日市支店	—	基金に対応して積み立てている定期預金	0	0	15,000,000
人材育成基金積立資産	島根県農協六日市支店	—	将来における人材育成のために積み立てている定期預金	0	0	4,830,000
人件費積立資産	島根県農協柿木支店	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	0	0	17,500,000
備品等購入積立資産	島根県農協柿木支店他	—	将来における器具備品購入のために積み立てている定期預金	0	0	4,820,025
長期前払費用	特別養護老人ホームみろく苑	—	火災保険料	0	0	865,722
民生融資金貸付金	貸付件数6件	—	資金貸付事業に使用	0	0	357,000
運営資金積立資産	島根県農協柿木支店	—	将来の運転資金に対応	0	0	4,970,000
	その他の固定資産合計			188,696,810	145,779,928	225,320,446
	固定資産合計			993,768,535	593,208,520	604,432,393
	資産合計			993,768,535	593,208,520	1,099,868,914
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ナリコマエンタープライズ他	—				19,758,274
1年以内返済予定リース債務	合銀リース車両リース	—				2,342,520
未払費用	職員給与他	—				45,285,214
預り金	所得税他	—				826,125
職員預り金	雇用保険料他	—				3,973,882
仮受金	訪問看護ステーション他	—				74,530
賞与引当金	夏季賞与に使用	—				38,777,000
その他の流動負債	吉賀町役場受託料精算額	—				1,710,907
	流動負債合計			0	0	112,748,452
2 固定負債						
リース債務	合銀リース車両リース	—				2,894,020
	固定負債合計			0	0	2,894,020
	負債合計			0	0	115,642,472
	差引純資産			993,768,535	593,208,520	984,226,442