

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	387,005,835
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	119,532,120
未収金	特別養護老人ホームみろく苑他	—	賠償責任保険請求額他			89,143
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	1,330,058
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	1,084,150
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	447,492
前払費用	労働保険料概算払い分	—	労働保険料	0	0	1,110,577
仮払金	雇用保険の預り分	—	雇用保険料職員負担分	0	0	3,275,946
	<b>流動資産合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513,875,321</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	<b>小計</b>					<b>11,468,814</b>
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	331,361,796	259,620,285
	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	177,001,045	101,447,057	75,553,988
	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	43,731,565	36,984,906	6,746,659
	<b>小計</b>			<b>811,714,691</b>	<b>469,793,759</b>	<b>341,920,932</b>
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
	<b>基本財産合計</b>			<b>811,714,691</b>	<b>469,793,759</b>	<b>363,389,746</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	616,000	42,929	573,071
	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	355,449	1,070,151
	<b>小計</b>			<b>3,368,765</b>	<b>1,725,539</b>	<b>1,643,226</b>
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他に使用している	29,767,015	29,225,255	541,760
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	41,964,555	37,938,656	4,025,899
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	102,147,858	73,671,973	28,475,885
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	31,762,560	19,792,440	11,970,120
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	3,015,421
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	55,827,889
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	80,118,307
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	4,920,000
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	16,300,000
人材確保等積立資産	島根県農協六日市支店	—	将来における人材確保のために積み立てている定期預金	0	0	6,000,000
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	5,020,025
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	584,218
民生融金貸付金	貸付件数6件	—	資金貸付事業に使用	0	0	424,000
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
	<b>その他の固定資産合計</b>			<b>209,010,753</b>	<b>162,353,863</b>	<b>238,945,950</b>
	<b>固定資産合計</b>			<b>1,020,725,444</b>	<b>632,147,622</b>	<b>602,335,696</b>
	<b>資産合計</b>			<b>1,020,725,444</b>	<b>632,147,622</b>	<b>1,116,211,017</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	ナリコマエンタープライズ他	—				19,807,194
1年以内返済予定リース債務	合銀リース車両リース	—				3,139,320
未払費用	職員給与他	—				51,647,610
預り金	所得税他	—				738,259
職員預り金	雇用保険料他	—				10,637,528
仮受金	訪問看護ステーション他	—				729,590
賞与引当金	夏季賞与に使用	—				32,840,000
その他の流動負債	吉賀町役場受託料精算額	—				1,406,333
	<b>流動負債合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120,945,834</b>
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	合銀リース車両リース	—				8,830,800
	<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,830,800</b>
	<b>負債合計</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129,776,634</b>
	<b>差引純資産</b>			<b>1,020,725,444</b>	<b>632,147,622</b>	<b>986,434,383</b>