

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						315,002,981
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	—	—	120,206,437
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	—	—	67,460
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	—	—	946,189
立替金	グループホームあさくら	—	入居者私費支払い分の一時立て替え	—	—	98,367
前払費用	労働保険料概算払い分	—	労働保険料他	—	—	1,230,637
仮払金	雇用保険の預かり分	—	雇用保険料職員負担分他	—	—	1,585,419
その他の流動資産		—		—	—	425,060
流動資産合計						439,562,550
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	吉賀町朝倉712番地	—	第二種社会福祉事業グループホームあさくらに使用して	—	—	11,408,132
	吉賀町立河内62番3	—	特段の指定がない	—	—	60,682
	吉賀町立戸105番	—	特段の指定がない	—	—	
	吉賀町立戸106番	—	特段の指定がない	—	—	
小計						11,468,814
建物	吉賀町朝倉412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	40,665,995	32,369,883	8,296,112
	吉賀町六日市573番地2	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	556,077,981	267,595,423	288,482,558
	吉賀町六日市573番地2	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	84,739,277	86,244,372
小計						383,023,042
定期預金	島根県農協六日市支店他	—	特段の指定がない	—	—	10,000,000
基本財産合計						404,491,856
<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573番地2	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	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	241,401	1,184,199
小計						1,184,203
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	28,128,178	1,427,637
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	51,912,926	38,445,413	13,467,513
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	68,468,240	47,309,616	21,158,624
有形リース資産	ハイエース島根800さ8085他1台	—	社会福祉事業に使用している	13,797,360	9,132,424	4,664,936
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	—	—	110,000
長期貸付金	職員4名	—	人材育成資金貸与	—	—	3,745,421
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	—	—	45,227,089
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	—	—	20,118,307
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	—	—	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	—	—	4,190,000
人材費積立資産	島根県農協柿木支店	—	将来における人材費のために積み立てている定期預金	—	—	17,500,000
修繕積立資産	島根県農協六日市支店	—	将来における施設修繕のために積み立てている定期預	—	—	2,000,000
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	—	—	7,110,000
長期前払費用	特別養護ホームみろく苑	—	火災保険料	—	—	231,066
民生融金貸付金	貸付件数18件	—	資金貸付事業に使用	—	—	504,180
運営資金積立資産	島根県農協柿木支店他	—	将来の運営資金に対応	—	—	4,970,000
その他の固定資産合計						162,608,976
固定資産合計						567,100,832
資産合計						1,006,663,382
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	18,228,273
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	358,490
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,651,236
未払費用		—		—	—	22,054,750
預り金		—		—	—	931,106
職員預り金		—		—	—	3,763,266
仮受金		—		—	—	4,117
賞与引当金		—		—	—	38,670,000
その他の流動負債		—		—	—	2,189,441
流動負債合計						87,850,679
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	1,264,779
リース債務		—		—	—	3,013,700
固定負債合計						4,278,479
負債合計						92,129,158
差引純資産						914,534,224