

財 産 目 録

令和 4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	運転資金として	—		—	—	392,299,575
			小計			392,299,575
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	—	—	120,575,349
未収補助金	特別養護老人ホームみろく苑 他	—	介護職員処遇改善支援補助金等	—	—	3,762,902
貯蔵品	特別養護老人ホームみろく苑 他	—	収入印紙、郵券、備蓄食他	—	—	1,152,049
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	—	—	388,346
前払費用	労働保険料概算支払い分	—	労働保険料	—	—	1,197,583
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金	雇用保険の預り分	—	雇用保険料職員負担分 他	—	—	1,661,523
その他の流動資産		—		—	—	252,000
	流動資産合計					521,289,327
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営事業) 吉賀町立河内62番3 (法人運営事業) 吉賀町立戸105番 (法人運営事業) 吉賀町立戸106番 (グループホームあさくら) 吉賀町朝倉712番	—	特段の指定がない 特段の指定がない 特段の指定がない 第二種社会福祉事業グループホームあさくらに使用	—	—	60,682
			小計			11,468,814
建物	吉賀町朝倉712番 吉賀町六日市573番地2 吉賀町六日市573番地2	2005年度 2005年度 2007年度	第二種社会福祉事業グループホームあさくらに使用 第一種社会福祉事業特別養護老人ホームに使用 第一種社会福祉事業特別養護老人ホームに使用	40,665,995 556,077,981 170,983,649	34,565,482 298,236,943 94,081,053	6,100,513 257,841,038 76,902,596
			小計			340,844,147
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					362,312,961
(2) その他の固定資産						
建物	吉賀町六日市中溝576番地3 吉賀町朝倉712番地 吉賀町六日市573番地2 吉賀町六日市573番地2	2005年度 2005年度 2005年度 2014年度	NPO法人へ無償貸与中 第二種社会福祉事業グループホームあさくらに使用 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 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	213,000 353,817 760,348 1,425,600	212,999 353,816 760,346 298,425	1 1 2 1,127,175
			小計			1,127,179
構築物	吉賀町六日市573番地2 他	—	特別養護老人ホーム他に使用している	29,555,815	29,027,093	528,722
車輛運搬具	ハイユース島根800さ8620 他	—	社会福祉事業に使用して	38,717,875	29,852,520	8,865,355
器具及び備品	特浴機アダージオHK-8251 他	—	社会福祉事業に使用している	91,820,750	56,179,623	35,641,127
建設仮勘定	特別養護老人ホームみろく苑	—	給湯給水設備改修工事	—	—	1,419,000
有形リース資産	セレナ島根501つ8736 他2台	—	社会福祉事業に使用している	21,459,960	13,880,900	7,579,060
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	—	人材育成基金貸与、就学資金貸与	—	—	3,465,421
福祉基金積立資産	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	—	—	50,227,089
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	—	—	46,118,307
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	—	—	4,470,000
人件費積立資産	島根県農協柿木支店 他	—	将来における人件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金	—	—	4,000,000
備品等購入積立資産	島根県農協柿木支店 他	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金	—	—	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	—	—	1,147,226
民生融金貸付金	貸付件数6件	—	資金貸付事業に使用	—	—	406,180
運営資金積立資産	島根県農協柿木支店	—	将来の運営資金に対応	—	—	4,970,000
	その他の固定資産合計					207,394,691
	固定資産合計					569,707,652
	資産合計					1,090,996,979
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	—		—	—	17,579,687
1年以内返済予定リース債務	山陰総合リース車両リース	—		—	—	2,227,460
未払費用	職員給与他	—		—	—	43,864,476
預り金	所得税他	—		—	—	843,553
職員預り金	雇用保険料他	—		—	—	3,631,450
拠点区分間借入金		—		—	—	0
仮受金	訪問看護ステーション 他	—		—	—	448
賞与引当金	夏季賞与引当金に使用	—		—	—	38,760,000
その他の流動負債	吉賀町役場補助金、受託金精算額	—		—	—	2,119,437
	流動負債合計					109,026,511
2 固定負債						
リース債務	山陰総合リース車両リース	—		—	—	5,351,600
	固定負債合計					5,351,600
	負債合計					114,378,111
	差引純資産					976,618,868