

財 産 目 録  
令和 3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						338,524,689
預貯金	運転資金として	—				338,524,689
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			120,964,626
未収補助金	吉賀町施設改修等支援補助金 他	—	特別養護老人ホーム改修等			3,145,521
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			1,184,999
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			75,077
前払費用	労働保険料概算支払い分 他	—	労働保険料 他			1,098,233
仮払金	雇用保険の預かり分 他	—	雇用保険料職員負担分他			2,078,387
その他の流動資産		—				174,000
流動資産合計						467,245,532
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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番地	—	特段の指定が無い 特段の指定が無い 特段の指定が無い 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
建物	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 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	33,483,619 282,916,183 89,644,797	7,182,376 273,161,798 81,338,852
定期預金	島根県農協六日市支店他	—	特段の指定が無い	—	—	361,683,026
基本財産合計						10,000,000
						383,151,840
<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 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して 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	212,999 353,816 760,346 269,913	1 1 2 1,155,687
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あさくらに使用して	29,555,815	28,890,226	665,589
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	37,412,945	25,139,437	12,273,508
器具及び備品	特浴機アダーゴHR-825L 他	—	社会福祉事業に使用している	84,378,806	48,002,073	36,376,733
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	18,008,160	11,204,740	6,803,420
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	—	—	3,945,421
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	—	基金に対応して積み立てている定期預金	—	—	38,118,307
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	—	—	3,990,000
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	—	—	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	—	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	—	—	5,500,025
長期前払費用	特別養護老人ホームみろく苑	—	火災保険料	—	—	21,210
民生融資貸付金	貸付件数 25件	—	資金貸付事業に使用	—	—	515,180
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						196,172,173
固定資産合計						579,324,013
資産合計						1,046,569,545
<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	—		—	—	21,419,738
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	—		—	—	2,421,360
未払費用	職員給与他	—		—	—	22,389,343
預り金	所得税他	—		—	—	1,125,573
職員預り金	雇用保険料他	—		—	—	3,546,228
仮受金	利用者への返金等の一時的仮受金	—		—	—	1,873,715
賞与引当金	夏季賞与引当金に使用	—		—	—	37,500,000
その他の流動負債	吉賀町役場、補助金、受託料精算額	—		—	—	5,751,799
流動負債合計						96,027,756
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	山陰総合リース他車両リース	—		—	—	4,382,060
固定負債合計						4,382,060
負債合計						100,409,816
差引純資産						946,159,729