

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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						105,666,894
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	130,000
普通預金	山陰合同銀行石見今市代理店	—	運転資金として	—	—	105,536,894
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	36,101,677
未収金		—	自動販売機販売手数料等	—	—	115,120
未収補助金		—	結核予防費補助金等	—	—	1,836,096
未収収益		—	3月利用料金個人負担分	—	—	4,062,544
立替金		—	物品購入立替	—	—	77,689
前払費用		—	平成29年度賛助会費、火災保険料	—	—	159,930
			流動資産合計			148,019,950
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	島根県浜田市松原町1100番地1	2004年度	デイサービス事業等	—	—	12,000,000
	島根県浜田市旭町本郷362番地14	2013年度	職員住宅用土地	—	—	3,282,300
	島根県浜田市旭町和田723番地10	2016年度	職員住宅用土地	—	—	470,000
			小計			15,752,300
建物	島根県浜田市松原町1100番地1	2004年度	デイサービス事業等	44,899,000	28,920,240	15,978,760
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2011年度	建物(多床室)	389,026,376	75,295,428	313,730,948
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2011年度	建物(ユニット棟)	329,802,478	56,537,568	273,264,910
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2011年度	倉庫	3,008,250	1,002,745	2,005,505
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2011年度	浴室(ユニット)	3,091,200	1,674,400	1,416,800
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2011年度	スプリングラー整備設置	49,455,000	33,485,156	15,969,844
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2013年度	第2機能訓練室バーテーション	378,000	90,300	287,700
	島根県浜田市旭町本郷362番地14	2014年度	職員専用住宅	15,798,240	1,914,936	13,883,304
	島根県浜田市旭町和田723番地10	2015年度	和田職員住宅	1,030,000	278,958	751,042
	島根県浜田市旭町和田723番地10	2016年度	和田職員住宅(改修工事)	1,490,400	124,200	1,366,200
			小計			638,655,013
定期預金	山陰合同銀行石見今市代理店	—	基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			655,407,313
(2) その他の固定資産						
建物	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2007年度	洗面台(機能訓練室)	2,205,000	2,149,875	55,125
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2007年度	通路扉	525,000	511,875	13,125
	島根県浜田市松原町1100番地1	2008年度	エアコン	336,000	335,999	1
			小計			68,251
車輛運搬具	トヨタシエンタ他6台	—	利用者送迎用他	7,204,660	3,727,495	3,477,165
器具及び備品	昇降テーブル他	—	事業使用器具備品	17,712,126	13,051,388	4,660,738
権利	水道加入権	—		472,500	393,750	78,750
ソフトウェア	福祉大臣ソフト他	—		2,851,890	1,165,023	1,686,867
人件費積立資産	日本海信用金庫旭町支店	—		—	—	21,039,125
修繕費積立資産	山陰合同銀行石見今市代理店他	—		—	—	31,000,000
器具備品購入積立資産	山陰合同銀行石見今市代理店他	—		—	—	22,500,000
人材確保積立資産	ゆうちょ銀行	—		—	—	5,000,000
リサイクル預託金	スズキワゴンR他4台	—		—	—	52,680
			その他の固定資産合計			89,563,576
			固定資産合計			744,970,889
			資産合計			892,990,839
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品購入他業者支払	—		—	—	4,378,659
その他の未払金	3月資金移動分	—		—	—	82,603
未払費用	3月分水道光熱費他	—		—	—	8,738,477
職員預り金	1月～3月分雇用保険料	—		—	—	112,682
賞与引当金	当該年度引当分	—		—	—	8,176,000
			流動負債合計			21,488,421
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	120,000
			固定負債合計			120,000
			負債合計			21,608,421
			差引純資産			871,382,418