

財 産 目 録  
令和 2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	53,269
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	150,000
普通預金	日本海信用金庫旭町支店他	—	運転資金として	—	—	135,148,536
			小計			135,351,805
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	39,134,676
未収金		—	自動販売機販売手数料等	—	—	25,248
未収収益		—	2、3月利用料金個人負担分	—	—	4,476,523
立替金		—	物品購入立替	—	—	59,670
前払費用		—	令和2年度賛助会費、火災保険料	—	—	228,990
			流動資産合計			179,276,912
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	36,051,258	8,847,742
	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	112,943,142	276,083,234
	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	84,806,352	244,996,126
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2011年度	倉庫	3,008,250	1,533,610	1,474,640
	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	2,601,760	489,440
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2011年度	スプリンクラー整備設置	49,455,000	49,454,999	1
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2013年度	第2機能訓練室バージョン	378,000	165,900	212,100
	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	4,069,239	11,729,001
	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	1,029,999	1
	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	571,320	919,080
	島根県浜田市旭町本郷362番地21	2017年度	あさひふれあいプラザ	4,544,508	1,363,350	3,181,158
	島根県浜田市旭町本郷362番地45	2017年度	ひまわり寄附倉庫	320,712	240,534	80,178
			小計			548,012,701
定期預金	山陰合同銀行金城出張所	—	基本財産	—	—	1,000,000
			基本財産合計			564,765,001
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	島根県浜田市旭町今市1134番地6	2018年度	職員住宅用土地	—	—	2,350,000
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	2,204,999	1
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2007年度	通路扉	525,000	524,999	1
	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
	島根県浜田市旭町今市1134番地6	2018年度	今市職員住宅	5,000,400	1,166,760	3,833,640
	島根県浜田市旭町今市1134番地6	2019年度	今市職員住宅(改修工事)	7,884,000	238,908	7,645,092
			小計			11,478,735
車輛運搬具	トヨタシエンタ他7台	—	利用者送迎用他	11,845,963	7,492,348	4,353,615
器具及び備品	昇降テーブル他	—	事業使用器具備品	25,278,760	17,315,183	7,963,577
権利	水道加入権	—		472,500	472,500	
ソフトウェア	福祉大臣ソフト他	—		2,851,890	2,432,742	419,148
長期貸付金	看護師養成奨学金	—		—	—	600,000
人件費積立資産	日本海信用金庫旭町支店他	—		—	—	21,039,125
修繕費積立資産	山陰合同銀行金城出張所他	—		—	—	21,000,000
器具備品購入積立資産	島根県農業協同組合旭支店他	—		—	—	17,500,000
車両運搬具購入積立資産	山陰合同銀行金城出張所他	—		—	—	5,000,000
長期前払費用	公用車リース預託金	—		—	—	77,240
その他の固定資産	日本海信用金庫出資金、広島人材開発協同組合出資金	—		—	—	150,000
			その他の固定資産合計			91,931,440
			固定資産合計			656,696,441
			資産合計			835,973,353
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分物品購入他業者支払	—		—	—	4,276,234
その他の未払金	デスクトップパソコン購入他	—		—	—	1,452,576
未払費用	3月分水道光熱費他	—		—	—	9,279,899
職員預り金		—		—	—	95,611
雇用保険料		—		—	—	95,611
			小計			8,657,000
賞与引当金	当該年度引当分	—		—	—	23,761,320
			流動負債合計			23,761,320
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	令和2年度引当分	—		—	—	1,260,000
			固定負債合計			1,260,000
			負債合計			25,021,320
			差引純資産			810,952,033