

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						
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	—	—	150,533,110
			小計			150,683,110
事業未収金			2、3月分介護報酬等			35,108,892
未収金			自動販売機販売手数料等			26,505
未収補助金			介護ロボット等導入支援事業費補助金			300,000
未収収益			2、3月利用料金個人負担分			5,101,148
立替金			物品購入立替			214,344
前払費用			令和4年度賛助会費、火災保険料			233,870
			流動資産合計			191,667,869
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	40,805,270	4,093,730
	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	138,041,618	250,984,758
	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	103,652,208	226,150,270
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2011年度	倉庫	3,008,250	1,887,520	1,120,730
	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	3,091,199	1
	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機能訓練室バーテーション	378,000	216,300	161,700
	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	5,505,441	10,292,799
	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	869,400	621,000
	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	2,272,250	2,272,258
	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	320,711	1
			小計			495,697,249
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			512,449,549
(2) その他の固定資産						
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	3,166,920	1,833,480
	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	955,634	6,928,366
	島根県浜田市松原町1100番地1	2021年度	木造倉庫	317,900	7,064	310,836
			小計			9,072,685
構築物	島根県浜田市旭町今市1134番地6	2020年度	今市職員住宅カーポート	1,084,600	114,484	970,116
車輛運搬具	トヨタシエンタ他6台	—	利用者送迎用他	11,845,962	10,070,469	1,775,493
器具及び備品	昇降テーブル他	—	事業使用器具備品	31,668,800	21,922,287	9,746,513
権利	水道加入権	—		472,500	472,500	
ソフトウエア	福祉大臣ソフト他	—		4,235,890	1,982,402	2,253,488
長期貸付金	看護師養成奨学金	—		—	—	1,200,000
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
車輛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	公用車リサイクル預託金	—		—	—	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			92,134,660
			固定資産合計			604,584,209
			資産合計			796,252,078
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	—		—	—	5,199,425
その他の未払金	食洗器、ミニマムクッキング購入代他	—		—	—	303,776
未払費用	3月分水道光熱費他	—		—	—	9,068,130
預り金		—		—	—	
その他		—		—	—	122,958
			小計			122,958
職員預り金		—		—	—	
雇用保険料		—		—	—	101,182
			小計			101,182
賞与引当金	当該年度引当分	—		—	—	8,369,000
			流動負債合計			23,164,471
2 固定負債						
退職給付引当金	令和4年度引当分	—		—	—	2,840,000
			固定負債合計			2,840,000
			負債合計			26,004,471
			差引純資産			770,247,607