

財 産 目 録
令和 6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	—	—	81,066,472
			小計			81,216,472
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	34,490,882
未収金		—	自動販売機販売手数料等	—	—	114,638
未収補助金		—	介護サービス提供体制確保事業補助金	—	—	558,000
未収収益		—	2、3月利用料金個人負担分	—	—	5,142,119
立替金		—	物品購入立替	—	—	98,127
前払費用		—	令和6年度賛助会費	—	—	20,000
			流動資産合計			121,640,238
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	44,898,999	1
	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	163,140,094	225,886,282
	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	122,498,064	207,304,414
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2011年度	倉庫	3,008,250	2,241,430	766,820
	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機能訓練室パーテーション	378,000	266,700	111,300
	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	6,941,643	8,856,597
	島根県浜田市旭町和田723番地10	2015年度	和退職員住宅	1,030,000	1,029,999	1
	島根県浜田市旭町和田723番地10	2016年度	和退職員住宅(改修工事)	1,490,400	1,167,480	322,920
	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	3,181,150	1,363,358
	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			444,611,696
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			461,363,996
(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	5,000,399	1
	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	1,672,360	6,211,640
	島根県浜田市松原町1100番地1	2021年度	木造倉庫	317,900	49,450	268,450
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2022年度	本館棟空調更新(Ⅰ期工事)	22,000,000	3,102,562	18,897,438
	島根県浜田市旭町本郷362番地6	2023年度	本館・新館棟空調更新(Ⅱ・Ⅲ期工事)	33,000,000	2,115,384	30,884,616
			小計			56,262,148
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	259,096	825,504
車輛運搬具	トヨタシエンタ他6台	—	利用者送迎用他	16,624,111	12,805,136	3,818,975
器具及び備品	昇降テーブル他	—	事業使用器具備品	37,202,900	27,442,955	9,759,945
ソフトウェア	福祉大臣ソフト他	—		4,235,890	3,172,338	1,063,552
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	—		—	—	4,000,000
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
施設整備積立資産	山陰合同銀行金城出張所他	—		—	—	47,000,000
車両運搬具購入積立資産	山陰合同銀行金城出張所他	—		—	—	3,000,000
長期前払費用	公用車リース契約預託金	—		—	—	91,100
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			166,860,349
			固定資産合計			628,224,345
			資産合計			749,864,583
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	—		—	—	4,847,863
その他の未払金	社会保険料 事業区分間資金移動分	—		—	—	108,568
未払費用	3月分水道光熱費他	—		—	—	10,047,871
預り金		—		—	—	
その他	12月住民税過徴収分	—		—	—	7,100
			小計			7,100
職員預り金		—		—	—	
雇用保険料		—		—	—	306,988
			小計			306,988
前受金	デイサービスまつばら利用料、食費	—		—	—	5,177
賞与引当金	当該年度対象分	—		—	—	7,007,000
			流動負債合計			22,330,567
2 固定負債						
退職給付引当金	翌年度対象分	—		—	—	3,500,000
			固定負債合計			3,500,000
			負債合計			25,830,567
			差引純資産			724,034,016