

財産目録

令和 5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						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	23,451
普通預金	山陰合同銀行 出雲支店	—	運転資金	—	—	1,696,010
	いずも農業協同組合 大津支店	—	運転資金	—	—	254,168
	ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	1,572,375
	山陰合同銀行 大津支店	—	運転資金	—	—	3,199,438
	山陰合同銀行 出雲支店2	—	運転資金	—	—	246,605
	山陰合同銀行 大津支店2	—	—	—	—	0
	いずも農業協同組合 大津支店	—	—	—	—	0
			小計			6,992,047
事業未収金	国保連	—	介護保険料	—	—	4,105,728
	雲南市	—	—	—	—	0
	利用者	—	介護利用料(食費込み)	—	—	437,220
	広域事務組合	—	—	—	—	0
	福祉会	—	—	—	—	0
	居宅介護支援	—	—	—	—	0
	市社協	—	—	—	—	0
	出雲市	—	—	—	—	0
	J A	—	—	—	—	0
	出雲年金事務所	—	—	—	—	0
	島根県	—	—	—	—	0
	所得税	—	—	—	—	0
				小計		
未収金						0
未収補助金			両立支援補助金			41,775
未収収益						0
立替金						0
前払金						0
前払費用						0
サービス区分貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
振替勘定						0
仮払消費税等						0
徴収不能引当金						0
	流動資産合計					11,576,770
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	出雲市大津町西谷2604-8	1997年度	社会福祉事業	12,400,000	—	12,400,000
建物	出雲市大津町西谷2604-8	1997年度	社会福祉事業	25,853,000	15,511,782	10,341,218
定期預金		—		—	—	0
	基本財産合計					22,741,218
(2) その他の固定資産						
土地	出雲市大津町西谷2604-1	2015年度	社会福祉事業	11,519,495	—	11,519,495
建物	簡易建物	2021年度	タクボ物置	576,400	89,294	487,106
構築物	出雲市大津町西谷2604-8・2604-1	2018年度	駐車場アスファルト舗装・中古カーポート	859,680	550,800	308,880
機械及び装置		—		—	—	0
車輛運搬具	スピード・ムーヴ・ヴォクシー	—	利用者送迎車輛	4,020,785	3,198,998	821,787
器具及び備品	事業所	—		3,432,655	2,774,014	658,641
建設仮勘定		—		—	—	0
権利	出雲市大津町西谷2604-1	2015年度	水道使用権利	31,760	—	31,760
ソフトウェア		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金		—		—	—	0
建設費積立資産		—		—	—	0
人件費積立資産		—		—	—	0
備品等購入積立資産		—		—	—	0
修繕費積立資産		—		—	—	0
施設整備等積立資産	山陰合同銀行・JA	—	施設整備等のための資金	32,000,000	—	32,000,000
長期前払費用	送迎車輛3台分	—	送迎車リサイクル料	31,970	—	31,970
その他の固定資産		—		—	—	0
	その他の固定資産合計					45,859,639
	固定資産合計					68,600,857
	資産合計					80,177,627
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						954,781
その他の未払金						0
預り金						0
職員預り金						80,438
前受金						0
前受収益						0
サービス区分借入金						0
仮受金						0
仮受消費税等						0
その他の流動負債						0
賞与引当金						0
	流動負債合計					1,035,219
2 固定負債						
設備資金借入金						0
長期運営資金借入金						0
その他の固定負債						0
	固定負債合計					0
	負債合計					1,035,219
	差引純資産					79,142,408