

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	12,092
普通預金	山陰合同銀行 出雲支店	—	運転資金	—	—	2,050,893
	島根県農業協同組合 大津支店	—	運転資金	—	—	173,760
	ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	40,732
	山陰合同銀行 大津支店	—	運転資金	—	—	3,208,551
	山陰合同銀行 出雲支店2	—	運転資金	—	—	256,627
	山陰合同銀行 大津支店2	—	運転資金	—	—	0
	いずも農業協同組合 大津支店	—		—	—	0
			小計			5,742,655
事業未収金	国保連	—	介護報酬	—	—	3,279,339
	雲南市	—		—	—	0
	利用者	—	施設利用料(食費込み)	—	—	372,900
	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			3,652,239
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	20
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			9,394,914
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	出雲市大津町西谷2604-8		社会福祉事業	12,400,000	—	12,400,000
建物	建物	1997年度	社会福祉事業	25,853,000	16,108,389	9,744,611
	建物附属設備	2023年度	下水道	1,122,000	43,633	1,078,367
			小計			10,822,978
定期預金		—		—	—	0
			基本財産合計			23,222,978
(2) その他の固定資産						
土地	出雲市大津町西谷2604-1		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	171,719	404,681
構築物	出雲市大津町西谷2604-8、2604-1	—	駐車場アスファルト、中古カーポート	859,680	660,959	198,721
機械及び装置		—		—	—	0
車輛運搬具	トヨタスピードヴォクシー、ダイハツムーブ	—	利用者送迎車輛	4,020,785	3,856,425	164,360
器具及び備品	事業所内器具、備品	—	社会福祉事業	3,592,155	3,012,785	579,370
建設仮勘定		—		—	—	0
権利	出雲市大津町西谷2604-1	—	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	島根県農業協同組合	—	施設整備等資金	29,500,000	—	29,500,000
長期前払費用	送迎車輛3台分	—	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			42,430,357
			固定資産合計			65,653,335
			資産合計			75,048,249
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,327,147
その他の未払金		—		—	—	0
預り金		—		—	—	0
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	120,612
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			1,447,759
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			1,447,759
			差引純資産			73,600,490