

財 産 目 録

別紙 4

令和05年03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					
流動資産					12,352,901
現金預金					4,602,753
現金					0
預金					4,602,753
郵便普通 君谷支店 No.43525		デイサービスやすらぎの里別府・運営資金			193,075
J Aしまね邑智支所No.0004852		デイサービスやすらぎの里別府・運営資金			5,699
中央信用金庫邑智支所No.0110240		デイサービスやすらぎの里別府・運営資金			2,686,791
山陰合銀粕淵支店 No.3603819		デイサービスやすらぎの里別府・運営資金			5,759
中央信用金庫邑智支所No.0109039		法人本部・運営資金として			167,632
中央信用金庫邑智支所No.0114189		居宅介護支援事業所・運営資金として			1,140,073
中央信用金庫邑智支所No.0121778		やすらぎの里児童クラブ・運営資金とし			100,021
中央信用金庫邑智支店No.0122596		配食サービス・運営資金として			303,703
中央信用金庫邑智支店No.0124962					0
事業未収金					7,627,458
2.3月介護報酬等		2・3月分介護報酬等			7,627,458
未収補助金					34,690
社会福祉法人利用者負担軽減制度		R4年度分・美郷町			34,690
立替金					0
前払金					88,000
R5年度研修代		R5年度研修代			88,000
仮払金					0
固定資産					59,831,463
基本財産					56,624,901
土地					16,082,110
邑智郡美郷町別府8-5		第2種福祉事業・デイサービス等で使用			14,397,075
邑智郡美郷町別府9-8		第2種福祉事業・デイサービス等で使用			621,500
邑智郡美郷町別府8-11		第2種福祉事業・デイサービス等で使用			18,535
邑智郡美郷町別府8-10		第2種福祉事業・デイサービス等で使用			605,000
邑智郡美郷町別府8-9		第2種福祉事業・デイサービス等で使用			440,000
建物					39,542,791
邑智郡美郷町別府8-5	2004年度	第2種福祉事業・デイサービス等で使用	58,249,800	33,853,186	24,396,614
邑智郡美郷町別府8-5	2009年度	第2種福祉事業・デイサービス等で使用	24,897,545	9,751,368	15,146,177
定期預金					1,000,000
島根中央信用金庫 邑智支店		基本金として			1,000,000
その他の固定資産					3,206,562
建物					382,780
邑智郡美郷町別府8-5	2006年度	第2種福祉事業・デイサービス等で使用	532,350	456,958	75,392
邑智郡美郷町別府8-5	2006年度	第2種福祉事業・デイサービス等で使用	1,018,000	710,612	307,388
構築物					4
邑智郡美郷町別府8-5		第2種福祉事業・デイサービス等で使用	3,831,870	3,831,866	4
車輛運搬具					5

財 産 目 録

別紙 4

令和05年03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
トヨタ ハイエース		利用者送迎用	1,892,950	1,892,949	1
日産 セレナ		利用者送迎用	3,265,100	3,265,099	1
ダイハツ ムーブ		利用者送迎用	1,296,000	1,295,999	1
トヨタ シエンタ		利用者送迎用	776,170	776,169	1
トヨタ シエンタ No.8185		利用者送迎用	2,629,425	2,629,424	1
器具及び備品					2,661,830
業務用ボイラー他		業務用ボイラー他	12,242,793	9,580,963	2,661,830
ソフトウェア					121,533
ケアカルテ		ケアカルテ	3,210,800	3,089,267	121,533
投資有価証券					30,000
島根中央信用金庫出資証券		特段の指定がない			30,000
長期前払費用					10,410
シエンタNo.8185		リサイクル料			10,410
資産の部合計					72,184,364
Ⅱ.負債の部					
流動負債					7,861,600
事業未払金					2,605,404
3月分水道光熱費他					2,605,404
1年以内返済予定設備資金借入金					2,220,000
独立行政法人福祉医療機構					1,320,000
(株)日本政策金融公庫					0
(株)日本政策金融公庫(70万)					0
(株)日本政策金融公庫(100万)					0
(株)日本政策金融公庫(150万)					0
島根中央信用金庫(450万)					900,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					1,536,000
(株)日本政策金融公庫(500万)②					0
(株)日本政策金融公庫(100万)					0
(株)日本政策金融公庫(300万)					0
独立行政法人福祉医療機構					0
(株)日本政策金融公庫(400万)					0
(株)日本政策金融公庫(1500万円)					1,536,000
1年以内返済予定役員等長期借入金					0
理事長 西原慎治					0
未払費用					1,173,567
3月分パートタイマー給与他					1,173,567
預り金					0
社会保険					0
所得税					0
住民税					0
その他					0
職員預り金					31,416

財 産 目 録

別紙 4

令和05年03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
社会保険		3月分預かり社会保険			31,416
所得税					0
住民税					0
雇用保険					0
その他					0
前受金					129,452
特別利子補給助成金R5～R7年度分					129,452
賞与引当金					165,761
6/15支払予定賞与、R4年度分					165,761
固定負債					28,548,000
設備資金借入金					4,620,000
独立行政法人福祉医療機構					1,320,000
(株)日本政策金融公庫 (70万)					0
(株)日本政策金融公庫(100万)					0
(株)日本政策金融公庫 (150万)					0
島根中央信用金庫 (450万)					3,300,000
長期運営資金借入金					23,928,000
(株)日本政策金融公庫 (500万) ②					0
(株)日本政策金融公庫(100万)					0
(株)日本政策金融公庫 (300万)					0
独立行政法人福祉医療機構					11,000,000
(株)日本政策金融公庫 (400万)					0
(株)日本政策金融公庫 (1500万)					12,928,000
役員等長期借入金					0
負債の部合計					36,409,600
差 引 純 資 産					35,774,764