

財 産 目 録

別紙 4

令和06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					15,792,002
現金預金					8,984,601
現金					0
預金					8,984,601
郵便普通 君谷支店 No.43525		デイサービスやすらぎの里別府・運営資金と			190,905
JAしまね邑智支所No.0004852		デイサービスやすらぎの里別府・運営資金と			9,374
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・運営資金と			6,765,222
山陰合銀粕淵支店 No.3603819		デイサービスやすらぎの里別府・運営資金と			8,499
中央信用金庫邑智支所No.0109039		法人本部・運営資金として			76,227
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			1,364,331
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			470,022
事業未収金					6,767,774
2・3月介護報酬等					6,767,774
未収補助金					39,627
社会福祉法人利用者負担軽減制度		R5年度分・美郷町			39,627
立替金					0
前払金					0
仮払金					0
固定資産					59,460,324
基本財産					55,169,626
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					38,087,516
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	34,585,920	23,663,880
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	10,473,909	14,423,636
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					4,290,698
建物					312,847
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	484,746	47,604
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	752,757	265,243
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
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

財 産 目 録

別紙 4

令和06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
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					3,599,079
業務用ボイラー他		業務用ボイラー他	13,847,523	10,248,444	3,599,079
ソフトウェア					368,353
ケアカルテ・ハナスト		ケアカルテ・ハナスト	683,000	314,647	368,353
投資有価証券					0
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					75,252,326
II. 負債の部					
流動負債					6,590,250
事業未払金					846,865
3月分水道光熱費他					846,865
役員等短期借入金					0
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
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
独立行政法人福祉医療機構					0
(株)日本政策金融公庫（1500万円）					1,536,000
福祉医療機構（1100万）					0
1年以内返済予定役員等長期借入金					0
未払費用					1,386,076
3月分パートタイマー給与他					1,386,076
預り金					13,392
社会保険		3月分預かり社会保険			13,178
所得税		3月分預かり所得税			214
住民税					0
その他					0
職員預り金					339,063
社会保険		3月分職員預かり社会保険			339,063
所得税					0
住民税					0
雇用保険					0
その他					0
前受金					74,258
特別利子補給助成金R6～R7年度分					74,258
賞与引当金					174,596
6/15支払予定賞与、R5年度分					174,596
固定負債					35,792,000

財 産 目 録

別紙 4

令和06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
設備資金借入金					2,400,000
独立行政法人福祉医療機構					0
島根中央信用金庫（450万）					2,400,000
長期運営資金借入金					33,392,000
独立行政法人福祉医療機構					11,000,000
㈱日本政策金融公庫（1500万）					11,392,000
福祉医療機構（1100万）					11,000,000
役員等長期借入金					0
負債の部合計					42,382,250
差 引 純 資 産					32,870,076