

財 産 目 録

別紙 4

令和07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					9,623,218
現金預金					4,226,294
現金					0
預金					4,226,294
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			167,093
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			27,436
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			1,922,123
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			1,243
中央信用金庫邑智支所No.0109039		法人本部・運営資金			76,218
中央信用金庫邑智支所No.0114189		居宅介護支援事業所及びデイ・運営資金			1,279,308
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			438,951
中央信用金庫邑智支店No.0122596		配食サービス・運営資金			313,922
事業未収金					5,384,203
2・3月介護報酬等					5,384,203
未収補助金					12,721
社会福祉法人利用者負担軽減制度		R6年度分・美郷町			12,721
立替金					0
固定資産					67,678,392
基本財産					53,714,351
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					36,632,241
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	35,318,654	22,931,146
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	11,196,450	13,701,095
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					13,964,041
建物					242,914
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	512,534	19,816
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	794,902	223,098
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					4,122,505
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 No.8185		利用者送迎用	2,629,425	2,629,424	1
トヨタ ハイエース		利用者送迎用	4,867,660	745,158	4,122,502

財 産 目 録

別紙 4

令和07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
器具及び備品					9,305,875
昇降式介護浴槽（壁掛け）他		昇降式介護浴槽（壁掛け）他	15,680,083	6,374,208	9,305,875
ソフトウェア					268,473
ケアカルテ・ハナスト		ケアカルテ・ハナスト	499,400	230,927	268,473
長期前払費用					24,270
シエンタNo.8185		リサイクル料			10,410
ハイエース		リサイクル料			13,860
資産の部合計					77,301,610
Ⅱ.負債の部					
流動負債					6,922,026
短期運営資金借入金					0
島根中央信用金庫(4537千円)					0
事業未払金					799,614
3月分水道光熱費他					799,614
1年以内返済予定設備資金借入金					912,000
独立行政法人福祉医療機構					0
島根中央信用金庫（450万）					0
島根中央信用金庫(452万円)					912,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金					4,052,000
独立行政法人福祉医療機構					1,820,000
(株)日本政策金融公庫（1500万円）					1,536,000
福祉医療機構（1100万）					0
島根中央信用金庫（350万）					696,000
未払費用					1,104,724
3月分パートタイマー給与他					1,104,724
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					28,338
社会保険		3月分職員預かり社会保険			28,338
所得税					0
住民税					0
雇用保険					0
その他					0
前受金					25,350
特別利子補給助成金R7年度分					25,350
賞与引当金					0
固定負債					35,782,000
設備資金借入金					3,000,000
独立行政法人福祉医療機構					0

財 産 目 録

別紙 4

令和07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
島根中央信用金庫 (450万)					0
島根中央信用金庫(452万円)					3,000,000
長期運営資金借入金					32,782,000
独立行政法人福祉医療機構					9,180,000
(株)日本政策金融公庫 (1500万)					9,856,000
福祉医療機構 (1100万)					11,000,000
島根中央信用金庫 (350万)					2,746,000
負債の部合計					42,704,026
差 引 純 資 産					34,597,584