

財 産 目 録

別紙 4

令和08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					12,806,378
現金預金					5,217,546
現金					0
預金					5,217,546
郵便普通 君谷支店 No.43525		デｲｰﾋﾞｽやすらぎの里別府・運営資金			121,060
J Aしまね邑智支所No.0004852		デｲｰﾋﾞｽやすらぎの里別府・運営資金			26,837
中央信用金庫邑智支所No.0110240		デｲｰﾋﾞｽやすらぎの里別府・運営資金			2,165,942
山陰合銀粕淵支店 No.3603819		デｲｰﾋﾞｽやすらぎの里別府・運営資金			4,004
中央信用金庫邑智支所No.0109039		法人本部・運営資金			215,764
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			1,147,289
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			450,833
中央信用金庫邑智支店No.0122596		配食サービス・運営資金			311,670
島根中央信用金庫No.0129310		WAM事業助成・運営資金			774,147
事業未収金					7,218,046
2・3月介護報酬等		デイ・居宅			7,218,046
未収金					62,030
R7年年末調整未済額		デイ			62,030
未収補助金					308,756
美郷町・福祉事業所価格高騰支援金		R7年度・美郷町			308,756
立替金					0
固定資産					64,050,289
基本財産					52,259,076
土地					16,082,110
邑智郡美郷町別府8-5		第2種福祉事業・デｲｰﾋﾞｽ等で使用			14,397,075
邑智郡美郷町別府9-8		第2種福祉事業・デｲｰﾋﾞｽ等で使用			621,500
邑智郡美郷町別府8-11		第2種福祉事業・デｲｰﾋﾞｽ等で使用			18,535
邑智郡美郷町別府8-10		第2種福祉事業・デｲｰﾋﾞｽ等で使用			605,000
邑智郡美郷町別府8-9		第2種福祉事業・デｲｰﾋﾞｽ等で使用			440,000
建物					35,176,966
邑智郡美郷町別府8-5	2004年度	第2種福祉事業・デｲｰﾋﾞｽ等で使用	58,249,800	36,051,388	22,198,412
邑智郡美郷町別府8-5	2009年度	第2種福祉事業・デｲｰﾋﾞｽ等で使用	24,897,545	11,918,991	12,978,554
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					11,791,213
建物					180,954
邑智郡美郷町別府8-5	2006年度	第2種福祉事業・デｲｰﾋﾞｽ等で使用	532,350	532,349	1
邑智郡美郷町別府8-5	2006年度	第2種福祉事業・デｲｰﾋﾞｽ等で使用	1,018,000	837,047	180,953
構築物					4
邑智郡美郷町別府8-5		第2種福祉事業・デｲｰﾋﾞｽ等で使用	3,831,870	3,831,866	4
車輛運搬具					3,309,606
日産 セレナ		利用者送迎等	3,265,100	3,265,099	1

財 産 目 録

別紙 4

令和08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	1,558,057	3,309,603
器具及び備品					8,093,119
昇降式介護浴槽（壁掛け）他		昇降式介護浴槽（壁掛け）他	15,929,511	7,836,392	8,093,119
ソフトウェア					183,260
ハナスト		ハナスト	499,400	316,140	183,260
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					76,856,667
II.負債の部					
流動負債					8,460,796
短期運営資金借入金					0
事業未払金					1,022,360
3月分水道光熱費他					1,022,360
1年以内返済予定設備資金借入金					912,000
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					3,312,000
独立行政法人福祉医療機構					1,080,000
(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
1年以内返済予定役員等長期借入金					500,000
理事長 横張寿希					500,000
未払費用					1,248,513
3月分パートタイマー給与他					1,248,513
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					0
社会保険					0
所得税					0
住民税					0
雇用保険					0
その他					0
前受金					1,465,923
ミダス財団					450,000
公財）バリュー健康寿命延伸財団					500,000
毎日新聞大阪社会事業団					500,000

別紙 4

單位： 円

$$3 \quad / \quad 3$$