

財 産 目 録
令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	62,737
普通預金	島根県農業協同組合 西益田支店 No.4127307	—	本部 運転資金として	—	—	1,384,739
	山陰合同銀行 益田支店西 No.3724874	—	本部 運転資金として	—	—	292,709
	島根県農業協同組合 西益田支店 No.4126866	—	通所 運転資金として	—	—	9,147,800
	島根県農業協同組合 西益田支店 No.4132611	—	通所 運転資金として	—	—	—
	山陰合同銀行 益田支店 No.3724887	—	通所 運転資金として	—	—	111,454
	山陰合同銀行 益田支店 No.3724890	—	通所 運転資金として	—	—	327,314
	ゆうちょ銀行 No.9131311	—	通所 運転資金として	—	—	250,724
	島根益田信用組合 西益田支店 No.57596	—	通所 運転資金として	—	—	98,439
	島根県農業協同組合 西益田支店 No.4129971	—	訪問 運転資金として	—	—	4,561,073
	島根県農業協同組合 西益田支店 No.4132441	—	居宅 運転資金として	—	—	—
	島根県農業協同組合 西益田支店No.4114001	—	神田保育園 運転資金として	—	—	3,003,568
	山陰合同銀行 益田支店 No.3724965	—	神田保育園 運転資金として	—	—	5,228,886
	山陰合同銀行 益田支店 No.3724978	—	神田保育園 運転資金として	—	—	4,939,628
			小計			29,346,334
事業未収金	国保連 他	—	2月分、3月分介護報酬等	—	—	24,262,954
未収金		—	令和4年度カウンター料金 等	—	—	190,888
未収補助金	益田市	—	一時保育実施事業費補助金 等	—	—	2,407,920
未収収益		—	2月分、3月分利用料金	—	—	1,423,364
立替金		—		—	—	—
前払費用		—	月刊デイ 購読料 他	—	—	158,256
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
サービス区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
	流動資産合計					57,852,453
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(清流苑) 益田市神田町イ192番地9	H23.1.21	土地	6,720,000	—	6,720,000
	(清流苑) 益田市神田町イ192番地10	H23.6.2	土地	3,740,000	—	3,740,000
			小計			10,460,000
建物	(神田保育園)	H31.1.21	建物	100,437,640	19,635,555	80,802,085
	(神田保育園)	H31.1.21	電気設備	10,250,903	2,918,945	7,331,958
	(神田保育園)	H31.1.21	機械設備	36,746,381	10,304,204	26,442,177
	(神田保育園)	H31.1.21	OMソーラー	8,241,932	2,346,888	5,895,044
	(神田保育園)	R2.3.18	デッキ屋根	2,387,000	338,556	2,048,444
	(神田保育園)	R4.12.23	相談室	8,885,801	136,248	8,749,553
			小計			131,269,261
構築物		—		—	—	—
	基本財産合計					141,729,261
(2) その他の固定資産						
構築物	(通所介護事業所)	H16.10.12	喫煙室用テラス	327,937	327,936	1
	(通所介護事業所)	H19.8.6	物置	217,182	217,181	1
	(通所介護事業所)	H23.9.12	駐車場外灯	94,500	74,330	20,170
	(神田保育園)	H9.10.16	ログハウス	525,000	524,999	1
	(神田保育園)	H23.9.16	築山滑り台	315,000	314,999	1
	(神田保育園)	H31.3.29	屋外体育倉庫	388,800	158,760	230,040
	(神田保育園)	H31.1.21	囲障	124,200	52,785	71,415
	(神田保育園)	H31.1.21	給水装置	540,000	153,765	386,235
	(神田保育園)	H31.4.30	看板灯	145,800	29,160	116,640
	(神田保育園)	H31.4.30	広告塔	648,000	129,600	518,400
	(神田保育園)	R4.3.22	庇付屋根小屋	689,700	50,059	639,641
	(神田保育園)	R4.12.28	庇付屋根小屋 追加	864,646	19,310	845,336
			小計			2,827,881
建物	(通所介護事業所)	H21.10.31	避難用通路	525,000	348,556	176,444

	(通所介護事業所)	H21.11.30	テレビアンテナ一式	171,000	162,400	11,600
			小計			188,044
機械及び装置 車輛運搬具	(通所介護事業所)	H31.3.4	車椅子対応自動車 Nボックス	1,461,160	1,342,440	118,720
	(神田保育園)	H26.12.30	園用車	200,000	199,999	1
	(神田保育園)	R2.12.3	避難散歩車	246,400	143,733	102,667
	(神田保育園)	R3.12.17	普通乗用車(ステーションワゴン)	250,000	166,666	83,334
	(通所介護事業所)	R5.1.18	日産 セレナ 9007	3,079,710	128,577	2,951,133
			小計			3,255,855
器具及び備品	(通所介護事業所)	H11.3.31	長椅子 他	6,876,058	5,138,837	1,737,221
	(訪問介護事業所)	R2.12.12	加湿器 他	685,630	306,559	379,071
	(神田保育園)	S51.4.1	ガステーブル 他	5,126,343	3,719,740	1,406,603
			小計			3,522,895
建物附属設備 有形リース資産 建設仮勘定 ソフトウェア 無形リース資産 拠点区分間長期貸付金 施設整備等積立資産 その他の積立資産	(訪問介護事業所)	R4.1.18	ヘルプサービス管理システム	501,600	125,400	376,200
	(清流苑)		施設整備積立資産	26,698,000		26,698,000
	(清流苑)		人件費積立資産	5,000,000		5,000,000
	(清流苑)		人件費積立資産	3,000,000		3,000,000
	(神田保育園)		人件費積立資産	3,500,000		3,500,000
	(神田保育園)		修繕費積立資産	4,500,000		4,500,000
	(神田保育園)		備品等購入積立資産	4,500,000		4,500,000
	(神田保育園)		施設整備等積立資産	9,000,000		9,000,000
	(神田保育園)		施設整備等積立資産	5,000,000		5,000,000
	(神田保育園)		修繕費積立資産	5,000,000		5,000,000
	(神田保育園)		備品等購入積立資産	2,000,000		2,000,000
			小計			68,198,000
長期前払費用	(清流苑通所介護事業所)	R5.1.18	日産 セレナ リサイクル料	13,270		13,270
			その他の固定資産合計			78,382,145
			固定資産合計			220,111,406
			資産合計			277,963,859
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	(清流苑) 3月分水道光熱費 他	—		—	—	5,627,861
	(神田保育園) 3月分水道光熱費 他	—		—	—	550,991
			小計			6,178,855
その他の未払金	(清流苑)	—		—	—	2,000,000
	(神田保育園)	—		—	—	
未払費用	(清流苑) 3月分超過勤務手当 他	—		—	—	1,338,995
	(神田保育園) 3月分超過勤務手当 他	—		—	—	3,071,033
			小計			4,410,028
預り金	(清流苑) 社会保険料 他	—		—	—	1,225
職員預り金		—		—	—	1,533,454
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金	(清流苑) 6月賞与引当金	—		—	—	1,236,849
	(神田保育園) 6月賞与引当金	—		—	—	919,062
			小計			2,155,911
			流動負債合計			16,279,473
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
			固定負債合計			16,279,473
			負債合計			16,279,473
			差引純資産			261,684,386