

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有り高	—	利用者立替金	—	—	130,293
現金	定期預金 山陰合同銀行 古志原文店	—	運用資金として	—	—	190,000,000
預金	定期預金 ゆうちょ銀行 八雲郵便局	—	運用資金として	—	—	8,000,000
	普通預金 山陰合同銀行 古志原文店	—	運用資金として	—	—	33,764,440
	普通預金 山陰合同銀行 八雲代理店	—	運用資金として	—	—	58,173,588
	普通預金 島根県農業協同組合 八雲支店	—	運用資金として	—	—	6,076,405
	郵便振替口座 ゆうちょ銀行 広島貯金事務センター	—	運用資金として	—	—	3,082,684
	小計					299,227,320
事業未収金	国保連	—	介護報酬	—	—	38,223,937
	松江市社会福祉協議会	—	介護予防支援業務委託費	—	—	135,200
	利用者	—	介護サービス費、食費、居住費等	—	—	4,856,940
	デイサービス	—	食料費	—	—	162,130
	小計					43,378,207
未収金	ゆうちょ銀行 八雲郵便局	—	利息	—	—	306,769
未収補助金	松江市	—	利用者負担軽減補助金	—	—	1,071,892
立替金	—	—	利用者立替金	—	—	69,797
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	火災保険料	—	—	963,160
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
短期貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
	流動資産合計					345,017,145
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	松江市八雲町東岩坂806番 2,486㎡	1992年度	社会福祉事業	—	—	305,333,205
	松江市八雲町東岩坂807番1 601㎡	1992年度	社会福祉事業	—	—	—
	松江市八雲町東岩坂807番4 224㎡	1992年度	社会福祉事業	—	—	—
	松江市八雲町東岩坂3442番3 1,816㎡	1992年度	社会福祉事業	—	—	—
	松江市八雲町東岩坂3442番37 150㎡	1992年度	社会福祉事業	—	—	—
	松江市八雲町東岩坂3449番1 1,927㎡	1992年度	社会福祉事業	—	—	—
	松江市八雲町東岩坂3449番2 405㎡	1992年度	社会福祉事業	—	—	—
	松江市八雲町東岩坂3450番1 2,147㎡	1992年度	社会福祉事業	—	—	—
	松江市八雲町東岩坂3451番1 1,606㎡	1992年度	社会福祉事業	—	—	—
	松江市八雲町東岩坂806番3 152.66㎡	2002年度	社会福祉事業 本部	—	—	—
	松江市八雲町東岩坂3450番3 30.96㎡	2002年度	社会福祉事業 本部	—	—	—
	松江市八雲町東岩坂806番 555.88㎡	1993年度	社会福祉事業	119,483,290	69,009,858	50,473,432
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根合板葺き鋼板葺平屋建	—	日吉デイサービスセンターに使用している	—	—	—
	松江市八雲町東岩坂3449番1 2976.37㎡	1996年度	社会福祉事業	786,043,960	381,436,900	404,607,060
	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	—	特別養護老人ホームやくも光陽の里に使用している	—	—	—
	松江市八雲町熊野804-3、804-6番地 407.97㎡	2015年度	社会福祉事業	41,290,662	4,831,005	36,459,657
	鉄骨造合金鉄鋼板葺平屋建	—	熊野デイサービスセンターに使用している	—	—	—
	小計					491,540,149
	基本財産合計					796,873,354
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	91,920,048	31,444,977	60,475,071
構築物	松江市八雲町東岩坂806番	1993年度	庭園	5,379,864	5,379,863	1
	松江市八雲町東岩坂806番	2002年度	庭園	999,600	678,478	321,122
	松江市八雲町東岩坂806番	2003年度	庭園	814,800	516,379	298,421
	松江市八雲町東岩坂806番	2014年度	駐車場	183,600	73,440	110,160
	小計					729,704
機械及び装置	—	—	—	—	—	—
車輛運搬具	車イス移動用自動車 他8台	—	利用者送迎	18,024,407	18,024,399	8
器具及び備品	本部	—	—	331,380	331,379	1
	特別養護老人ホームやくも光陽の里	—	—	27,201,586	21,571,824	5,629,762
	日吉デイサービスセンター	—	—	14,078,535	12,993,914	1,084,621
	熊野デイサービスセンター	—	—	3,250,522	2,432,611	817,911
	小計					7,532,295
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	—	—	—	—	—	—
権利	特別養護老人ホームやくも光陽の里	—	電話債券	229,320	—	229,320
	日吉デイサービスセンター	—	電話債券	74,986	—	74,986
	熊野デイサービスセンター	—	電話債券	76,440	—	76,440
	小計					380,746
ソフトウェア	特別養護老人ホームやくも光陽の里	—	パソコンソフト(給食、給与、経理)	2,604,000	2,604,000	—
	日吉デイサービスセンター	—	請求ソフト	118,800	25,740	93,060
	やくも居宅支援事業所	—	サーバソフト	420,000	420,000	—
	小計					93,060
無形リース資産	—	—	—	—	—	—
投資有価証券	—	—	—	—	—	—
長期貸付金	—	—	—	—	—	—
サービス区分間長期貸付金	普通預金 山陰合同銀行 古志原文店	—	建設積立預金	—	—	200,834
その他の積立資産	—	—	—	—	—	—
長期前払費用	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
	その他の固定資産合計					69,411,718
	固定資産合計					866,285,072
	資産合計					1,211,302,217
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	経費3月分	—	—	—	—	6,318,758
その他の未払金	社会保険料2月・3月・処遇改善一時金分	—	—	—	—	3,713,798
役員等短期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
未払費用	—	—	—	—	—	—
預り金	住民税、所得税3月分、処遇改善一時金分	—	—	—	—	770,276
職員預り金	社会保険料個人負担2月分、処遇改善一時金	—	—	—	—	1,955,950
	小計					2,726,226
サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	—
仮受金	特別養護老人ホームやくも光陽の里	—	—	—	—	6,237,800
賞与引当金	日吉デイサービス	—	—	—	—	1,181,500
	熊野デイサービス	—	—	—	—	732,200

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
	やくも居宅支援事業所	—	小計	—	—	614,600
その他の流動負債						8,766,100
			流動負債合計			21,524,882
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		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
			固定負債合計			21,524,882
			負債合計			21,524,882
			差引純資産			1,159,777,335