

財 産 目 録

令和 8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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	97,869
普通預金	㈱山陰合同銀行 (NO. 2782434)	—	運転資金として	—	—	2,231,981
	㈱山陰合同銀行 (NO. 3605920)	—	運転資金として	—	—	21,200,651
	島根県農業協同組合 (NO. 0000820)	—	運転資金として	—	—	100,000
	㈱ゆうちょ銀行 (NO. 15390-1151611)	—	運転資金として	—	—	5,461,447
	㈱島根銀行 (NO. 0314684)	—	運転資金として	—	—	2,242,400
定期預金	㈱山陰合同銀行 (NO. 7731648)	—	運転資金として	—	—	5,003,151
	㈱島根銀行 (NO. 0014280)	—	運転資金として	—	—	20,082,876
	㈱島根銀行 (NO. 1163467)	—	運転資金として	—	—	1,501,736
	小計					57,922,111
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会 他	—	2、3月分介護報酬 他	—	—	18,234,358
給食用材料			利用者等給食材料	—	—	149,108
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 他	—	次年度火災保険料 他	—	—	468,009
流動資産合計						76,773,586
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(けいびん会) 島根県浜田市久代町1400-1	—	第2種社会福祉事業であるデ「イ」ビ「ス」やまものの施設等に使用している	—	—	7,783,440
	(けいびん会) 島根県浜田市久代町309	—	第2種社会福祉事業であるデ「イ」ビ「ス」やまものの施設等に使用している	—	—	1,478,040
	(けいびん会) 島根県浜田市久代町1399-1	—	第2種社会福祉事業であるデ「イ」ビ「ス」やまものの施設等に使用している	—	—	559,350
	(けいびん会) 島根県浜田市久代町308-1	—	第2種社会福祉事業であるデ「イ」ビ「ス」やまものの施設等に使用している	—	—	1,956,030
	(けいびん会) 島根県浜田市久代町1401	—	第2種社会福祉事業であるデ「イ」ビ「ス」やまものの施設等に使用している	—	—	1,961,115
	(けいびん会) 島根県浜田市久代町1401-1	—	第2種社会福祉事業であるデ「イ」ビ「ス」やまものの施設等に使用している	—	—	10,092,030
	(けいびん会) 島根県浜田市久代町1398-6	—	第2種社会福祉事業であるデ「イ」ビ「ス」やまものの施設等に使用している	—	—	250,860
	(けいびん会) 島根県浜田市久代町1399-2	—	第2種社会福祉事業であるデ「イ」ビ「ス」やまものの施設等に使用している	—	—	274,590
	(けいびん会) 島根県浜田市久代町1400-2	—	第2種社会福祉事業であるデ「イ」ビ「ス」やまものの施設等に使用している	—	—	1,242,435
	小計					25,597,890
建物	(けいびん会) 島根県浜田市久代町309	2003年度	第2種社会福祉事業であるデ「イ」ビ「ス」やまものの施設等に使用している	157,706,483	97,421,634	60,284,849
	(けいびん会) 島根県浜田市久代町309	2013年度	第2種社会福祉事業であるデ「イ」ビ「ス」やまものの施設等に使用している	38,351,250	25,939,411	12,411,839
	小計					72,696,688
基本財産合計						98,294,578
(2) その他の固定資産						
建物	(けいびん会) 島根県浜田市久代町309	2004年度	第2種社会福祉事業であるデ「イ」ビ「ス」やまものの施設等に使用している	189,000	188,999	1
	(けいびん会) 島根県浜田市久代町309	2011年度	第2種社会福祉事業であるデ「イ」ビ「ス」やまものの施設等に使用している	359,610	311,168	48,442
	小計					48,443
機械及び装置	共立フレックスモア(手押し式草刈機)	—	介護老人福祉施設に供する	275,000	108,143	166,857
車輛運搬具	ｽｽﾞｷﾌﾞﾘｯｼﾞ 他6件	—	利用者送迎用	14,697,734	7,825,517	6,872,217
器具及び備品	ﾌﾚﾓﾝ 台(ｸﾞﾗｽ)TVS36050) 他56件	—	介護老人福祉施設に供する	10,595,495	9,807,302	788,193
権利	浜田市水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業であるデ「イ」ビ「ス」やまものの施設等に使用している	892,500	892,500	0
ソフトウェア	介護ソフト「ほのぼのNEXT」 他1件	—	介護福祉施設に供する	2,256,100	1,015,244	1,240,856
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 他	—	次年度以降火災保険料 他	—	—	287,848
その他の固定資産合計						9,404,414
固定資産合計						107,698,992
資産合計						184,472,578
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分送迎委託費 他	—		—	—	1,453,988
1年以内返済予定設備資金借入金	㈱島根銀行 (NO. 5116779)	—		—	—	588,000
	㈱島根銀行 (NO. 5119078)	—		—	—	960,000
	小計					1,548,000
未払費用	3月分社会保険料 他	—		—	—	1,097,672
職員預り金	3月分源泉所得税 他	—		—	—	40,813
賞与引当金		—		—	—	2,054,000
流動負債合計						6,194,473
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱島根銀行 (NO. 5116779)	—		—	—	88,000
	㈱島根銀行 (NO. 5119078)	—		—	—	2,480,000
	小計					2,568,000
固定負債合計						2,568,000
負債合計						8,762,473
差引純資産						175,710,105