

財産目録
令和 4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		—		—	—	41,284,516
普通預金	合銀/3602974	—	運転資金	—	—	12,612,323
	合銀/2106320	—	運転資金	—	—	4,908,425
	合銀/2123981	—	運転資金	—	—	490,320
	合銀/2023100	—	運転資金	—	—	1,676,738
	合銀/3603426	—	運転資金	—	—	19,510,698
	合銀/3603182	—	運転資金	—	—	323,560
	J A/4016198	—	運転資金	—	—	18
	島根中央信用金庫/0106332	—	運転資金	—	—	5,078
	島根中央信用金庫/99872	—	運転資金	—	—	407,825
	ゆうちょ/9327391	—	運転資金	—	—	200
	郵便振替/39972	—	運転資金	—	—	1,072,965
	郵便振替/27384	—	運転資金	—	—	276,366
			小計			41,284,516
事業未収金	国保連	—	介護給付費ほか	—	—	9,873,931
	美郷町	—	受託事業収入	—	—	3,276,350
	利用者	—	介護保険事業利用料	—	—	1,361,999
	その他	—	シルバー人材センター事業ほか利用料	—	—	609,717
			小計			15,121,997
未収金		—	みなし寄付金	—	—	1,485,459
			小計			1,485,459
未収補助金	島根県	—	小規模法人ネットワーク協働推進事業補助金	—	—	2,000,000
			小計			2,000,000
立替金		—	役員賠償保険 理事負担分	—	—	6,000
			小計			6,000
前払金	全社協ほか	—	令和3年日常生活自立支援事業限定賠償補償保険料	—	—	2,062,630
			小計			2,062,630
仮払金	浜田税務署	—	令和2年度 消費税及び地方消費税 (中間納付)	—	—	460,600
			小計			460,600
徴収不能引当金	事業未収金 引当金	—	徴収不能引当金	—	—	△ 48,709
			小計			△ 48,709
流動資産合計						62,372,493
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	合銀 定期 6316272	—	基本金	—	—	2,000,000
基本財産合計						2,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(通所介護事業)島根県邑智郡美郷町潮村300番地1	2015年度	通所介護事業所の用に供する	5,964,840	1,833,947	4,130,893
			小計			4,130,893
構築物	ヘルパー車庫	—	職員駐車場として使用	2,336,500	2,336,499	1
			小計			1
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット (あ406) 他4件	—	公用車として使用	5,591,077	5,463,447	127,630
			小計			127,630
器具及び備品	殺菌灯付ロッカー 他55件	—	通所介護事業に供する	12,993,709	11,586,979	1,406,730
			小計			1,406,730
有形リース資産	介護保険システム用機器千鶴 他1件	—		1,499,722	1,249,760	249,962
			小計			249,962
ソフトウェア	財務会計・給与ソフト 他6件	—	社会福祉協議会等に使用	7,124,683	7,124,683	0
			小計			0
無形リース資産	介護保険システム用機器千鶴 他1件	—		3,368,054	2,806,710	561,344
	介護保険対応システム ほのぼの	—		5,115,000	0	5,115,000
			小計			5,676,344
投資有価証券	島根県火災共済協同組合	—	出資金(自動車共済掛金値引きに係るもの)	—	—	100
			小計			100
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	退職積立基金 掛金	—	—	49,683,320
			小計			49,683,320
退職給付引当資産	島根中央信用金庫 0318539	—	退職金(旧 大和村社協職員分)	—	—	1,200,000
	島根中央信用金庫 038563	—	退職金(旧 大和村社協職員分)	—	—	2,143,000
			小計			3,343,000
福祉基金積立資産	信金 定期 0343512	—	福祉事業の安定・発展・充実のため	—	—	60,130,760
			小計			60,130,760
施設繰越特定資産	修繕積立預金	—	修繕費用に充てるため	—	—	1,490,000
	備品等購入積立預金	—	備品等の購入費用に充てるため	—	—	19,971,000
	施設・車輛整備積立預金	—	施設・車輛整備費用に充てるため	—	—	30,393,729
			小計			51,854,729
法人運営積立資産		—	災害の復旧時等の資金として	—	—	33,277,847
			小計			33,277,847
平成30年度災害積立資産	島根中央信用金庫332898	—	災害時の対応資金として	—	—	150,000
			小計			150,000
貸付事業貸付金		—	民生融金・緊急現金貸付金	—	—	217,100
			小計			217,100
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 217,100
			小計			△ 217,100
その他の固定資産合計						210,031,316
固定資産合計						212,031,316
資産合計						274,403,809
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	島根県農協(LPGセンター)ほか	—		—	—	6,969,497
			小計			6,969,497
その他の未払金		—	みなし寄付金	—	—	1,485,459
			小計			1,485,459
1年以内返済予定リース債務	介護保険システム用機器等 R3年度リース料	—		—	—	1,834,296
			小計			1,834,296
預り金	シルバー人材センター利用者	—		—	—	11,222
			小計			11,222
職員預り金	住民税	—		—	—	239,000
	雇用保険	—		—	—	258,025
	互助会掛金	—		—	—	47,940
			小計			544,965
前受金	シルバー人材センター会員	—		—	—	21,000
			小計			21,000
賞与引当金	夏季賞与(R3. 12~R4. 3月分)引当	—		—	—	7,001,000
			小計			7,001,000
流動負債合計						17,867,439
2 固定負債						
リース債務	介護保険ソフトほのぼの リース料	—		—	—	4,092,000
			小計			4,092,000
退職給付引当金	退職金 期末要支給額	—		—	—	58,650,980
			小計			58,650,980
固定負債合計						62,742,980
負債合計						80,610,419
差引純資産						193,793,390