

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						
現金預金		—		—	—	31,144,268
普通預金	合銀/3602974	—	運転資金	—	—	6,771,479
	合銀/2106320	—	運転資金	—	—	4,120,556
	合銀/2123981	—	運転資金	—	—	141,578
	合銀/2023100	—	運転資金	—	—	1,664,075
	合銀/3603426	—	運転資金	—	—	13,454,706
	合銀/4502037(生困)	—	運転資金	—	—	26,071
	合銀/4502046(資金)	—	運転資金	—	—	61,000
	合銀/4502055(福サ)	—	運転資金	—	—	3,791,281
	J A/4016198	—	運転資金	—	—	531
	島根中央信用金庫/0106332	—	運転資金	—	—	65,112
	島根中央信用金庫/99872	—	運転資金	—	—	37,737
	ゆうちょ/9327391	—	運転資金	—	—	400
	郵便振替/39972	—	運転資金	—	—	627,329
	郵便振替/27384	—	運転資金	—	—	382,413
			小計			31,144,268
事業未収金	国保連	—	介護給付費ほか	—	—	12,907,563
	美郷町	—	受託事業収入	—	—	3,006,146
	利用者	—	介護保険事業利用料	—	—	1,574,622
	その他	—	シルバー人材センター事業ほか 利用料	—	—	610,039
			小計			18,098,370
未収金		—	みなし寄付金	—	—	1,231,263
未収補助金	島根県社協	—	小規模法人ネットワーク協働推進事業 補助金	—	—	2,000,000
前払金	全社協ほか	—	令和5年日常生活自立支援事業限 定賠償補償保険料ほか	—	—	2,062,630
仮払金	浜田税務署	—	令和4年度 消費税及び地方消費 税(中間納付)	—	—	518,000
徴収不能引当金	事業未収金 引当金	—	徴収不能引当金	—	—	△ 32,225
			流動資産合計			55,022,306
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		—		5,964,840	2,135,418	3,829,422
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	2,135,418	3,829,422
構築物	ヘルパー車庫	—	訪問介護事業等に使用→職員駐 車場として使用	2,336,500	2,336,499	1
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット(あ406) 他4 件	—		5,591,077	5,591,072	5
器具及び備品	殺菌灯付ロッカー 他54件	—	通所介護事業に供する	12,993,709	12,246,533	747,176
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	1,499,722	0
無形リース資産	介護保険対応システム ほのぼのNEXT 他1件	—		5,115,000	1,023,000	4,092,000
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
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	—	—	52,996,250
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
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
財政調整積立資産	財政調整積立預金	—	人件費に充てるため	—	—	50,800,000
車輛整備等積立資産	車輛整備等積立預金	—	車輛整備等の費用に充てるため	—	—	17,000,000
施設整備等積立資産	施設整備等積立預金	—	施設整備修繕等の費用に充てる ため	—	—	20,000,000
貸付事業貸付金		—	民生融金・緊急現金貸付金	—	—	227,100
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金	—	—	△ 227,100
			その他の固定資産合計			213,088,714
			固定資産合計			215,088,714
			資産合計			270,111,020
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	株式会社タスカル ほか	—		—	—	7,184,572
その他の未払金		—		—	—	1,231,263
1年以内返済予定リース債務 預り金	介護保険システム用機器等 リース料 利用者	—		—	—	1,023,000
	介護用品支給事業利用者	—		—	—	2,379
			小計			721
職員預り金	住民税	—		—	—	3,100
	雇用保険	—		—	—	225,100
	互助会掛金	—		—	—	364,602
			小計			49,753
前受金	シルバー人材センター会員・利用者	—		—	—	639,455
賞与引当金	夏季賞与(R4.12~R5.3月分)引当	—		—	—	17,000
			流動負債合計			6,087,000
			流動負債合計			16,185,390
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	—		—	—	3,069,000
退職給付引当金	退職金 期末要支給額	—		—	—	62,924,150
			固定負債合計			65,993,150
			負債合計			82,178,540
			差引純資産			187,932,480