

財産目録
令和 6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		—		—	—	27,776,896
普通預金	合銀/3602974	—	運転資金	—	—	7,470,067
	合銀/2106320	—	運転資金	—	—	2,946,805
	合銀/2123981	—	運転資金	—	—	620,147
	合銀/2023100	—	運転資金	—	—	1,661,070
	合銀/3603426	—	運転資金	—	—	11,424,601
	合銀/3603182	—	運転資金	—	—	0
	合銀/4502037(生困)	—	運転資金	—	—	19,538
	合銀/4502046(資金)	—	運転資金	—	—	34,158
	合銀/4502055(福サ)	—	運転資金	—	—	3,389,506
	J A/4016198	—	運転資金	—	—	201
	J A/4026581	—	運転資金	—	—	0
	J A/0019438	—	運転資金	—	—	0
	島根中央信用金庫/0106332	—	運転資金	—	—	113,168
	島根中央信用金庫/99872	—	運転資金	—	—	0
	ゆうちょ/9327391	—	運転資金	—	—	600
	郵便振替/39972	—	運転資金	—	—	97,035
	郵便振替/27384	—	運転資金	—	—	0
	郵便振替/60220	—	運転資金	—	—	0
			小計			27,776,896
事業未収金	国保連	—	介護給付費ほか	—	—	11,308,609
	美郷町	—	受託事業収入	—	—	2,889,988
	利用者	—	介護保険事業利用料	—	—	1,931,318
	その他	—	シルバー人材センター事業ほか利用料	—	—	703,515
			小計			16,833,430
未収金		—	みなし寄付金、退職金一時金	—	—	8,501,577
立替金		—	職員財形貯金ほか	—	—	25,200
前払金	全社協	—	令和6年度日常生活自立支援事業限定賠償保険料	—	—	64,040
仮払金	浜田税務署	—	令和5年度消費税及び地方消費税(中間納付)	—	—	502,432
徴収不能引当金	事業未収金 引当金	—	徴収不能引当金	—	—	△ 34,233
			流動資産合計			53,669,342
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	2,436,889	3,527,951
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	2,436,889	3,527,951
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
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット(あ406) 他6件	—		13,411,277	6,050,513	7,360,764
器具及び備品	殺菌灯付ロッカー 他57件	—	通所介護事業に供する	13,081,609	12,335,774	745,835
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
無形リース資産	介護保険対応システム ほのぼのNEXT	—		5,115,000	2,046,000	3,069,000
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	—	—	53,075,330
退職給付引当資産	島根中央信用金庫 定期0318539	—	退職金(旧 大和村社協職員分)	—	—	1,200,000
	島根中央信用金庫 定期0318563	—	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	島根中央信用金庫 定期0346285	—	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 定期0332898	—	災害時の対応資金として	—	—	150,000
財政調整積立資産	定期預金	—	人件費に充てるため	—	—	45,800,000
車輛整備等積立資産	定期預金	—	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	定期預金	—	施設整備修繕等の費用に充てるため	—	—	20,000,000
長期前払費用		—	車輛リサイクル預託金	—	—	36,200
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	貸付事業	—	徴収不能引当金	—	—	△ 237,100
			その他の固定資産合計			214,228,941
			固定資産合計			216,228,941
			資産合計			269,898,283
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	7,546,895
その他の未払金		—	みなし寄付金、退職金一時金	—	—	8,481,234
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 リース料	—		—	—	1,023,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	40
	介護用品支給事業利用者	—		—	—	758
			小計			798
職員預り金	社会保険	—		—	—	748,134
	所得税	—		—	—	△ 5,460
	住民税	—		—	—	215,600
	雇用保険	—		—	—	534,478
	互助会掛金	—		—	—	43,560
			小計			1,536,312
前受金	シルバー人材センター会員・利用者	—		—	—	7,500
賞与引当金	夏季賞与 引当金(R5.12~R6.3月分)	—		—	—	5,017,000
			流動負債合計			23,612,739
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	—		—	—	2,046,000
退職給付引当金	退職金 期末要支給額	—		—	—	64,035,150
			固定負債合計			66,081,150
			負債合計			89,693,889
			差引純資産			180,204,394