

財 産 目 録

法人全体

令和4年3月31日 現在

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>40,166,083</b>
<b>流動資産</b>						<b>29,052,207</b>
現金預金						20,000
現金						0
	現金					20,000
	小口現金		本郷小口現金			29,032,207
<b>普通預金</b>						<b>10,170,534</b>
	JALまね普通NO4016560		運転資金			0
	郵便局普通預金154631		利用料徴収			0
	郵便局定期預金					0
	JALまね普通NO4041386					2,597,033
	山陰合同銀行普通2021524		民生応急融通資金			172
	山陰合同銀行普通2105260		中小企業退職共済会支払			0
	山陰合同銀行普通2107980					0
	山陰合同銀行定期6299022					0
	JALまね定期05847901					0
	JALまね普通0003400		運転資金			16,264,345
	JALまね普通NO4016543					0
	JFLまね普通0661232					123
定期預金						0
事業未収金	島根県国保連合会		2.3月分介護報酬等			11,113,876
未収金						0
未収補助金						0
未収収益						0
立替金						0
前払金						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
サービス区分間貸付金						0
仮払金						0
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
<b>固定資産</b>						<b>54,028,917</b>
基本財産						1,000,000
定期預金	山陰合同銀行浦郷支店		基本財産			1,000,000
その他の固定資産						<b>53,028,917</b>
車輛運搬具	公用車(18-66)他4台		ヘルパー活動車他	5,999,171	5,240,495	758,676
器具及び備品	電動ベッド、ノートパソコン他29件			4,539,263	3,838,940	700,323
建設仮勘定						0
有形リース資産						0
権利						0
ソフトウェア				486,000	486,000	0
無形リース資産						0
長期貸付金						0
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基金		退職手当積立基金2名分			15,750,610
財政調整積立資産	山陰合同銀行浦郷支店・島根県農業協同組合西ノ島支店・ゆうちょ銀行		円滑な運営を図り、社会福祉の促進と住民の福祉向上に資するための積立金			35,819,308
人件費調整積立資産						0
その他の固定資産						0
<b>資産の部合計</b>						<b>94,195,000</b>
<b>II.負債の部</b>						<b>8,214,039</b>
<b>流動負債</b>						<b>0</b>
短期運営資金借入金						0
	借入先名					0
事業未払金			3月分事業関係支払分			1,344,488
その他の未払金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
	借入先名					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
	借入先名					0
1年以内返済予定リース債務						0
1年以内支払予定長期未払金						0
	西ノ島町社会福祉協議会・本郷小規模多機能型居宅介護事業所		2.3月分処遇改善手当、3.月分職員残業代、非常勤給与、残業代			2,277,850
未払費用						0
未返還金						58,076
預り金						0
	中退共		中小企業退職共済会掛金			0
	ヘルパー派遣		ヘルパー利用料			0
	配食見守り料		配食サービス見守り料			-480
	その他		民協、共済会計支払預かり金			58,556
<b>職員預り金</b>						<b>379,405</b>
	社会保険		社会保険料個人負担金			122,213
	所得税		源泉徴収個人負担金			0
	住民税		県民税個人負担金			5,800
	雇用保険		島根県民間社会福祉事業従事者互助会個人負担金			220,467
	その他					30,925
仮受金						0
賞与引当金			12~3月分賞与分			4,154,220
その他の流動負債						0
<b>固定負債</b>						<b>15,750,610</b>
設備資金借入金						0
	借入先名					0
長期運営資金借入金						0
	借入先名					0
リース債務						0
退職給付引当金			全国社会福祉団体職員退職手当積立金			15,750,610
長期未払金						0
その他の固定負債						0
<b>負債の部合計</b>						<b>23,964,649</b>
						<b>70,230,351</b>

基引結資産