

財 産 目 録

法人全体

別紙4

令和6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
I. 資産の部						
流動資産						40,258,974
現金預金						28,623,692
現金						46,348
	現金					0
	小口現金					46,348
普通預金						28,577,344
	JALまね普通NO4016560		運転資金			6,785,317
	郵便局普通預金154631		利用料徴収			530
	郵便局定額預金					0
	JALまね普通NO4041386					0
	山陰合同銀行普通2021524		民生応急融通資金			2,597,081
	山陰合同銀行普通2105260		中小企業退職共済会支払			871
	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			19,193,422
	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			11,635,282
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
固定資産						46,249,006
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				11,024,434	10,462,570	45,249,006
車輛運搬具	公用車(18-66)他4台		ヘルパー活動車他	5,999,171	5,999,166	5
器具及び備品	電動ベッド、ノートパソコン他29件			4,758,163	4,422,490	335,673
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			退職手当積立基金1名分			8,933,550
財政調整積立資産			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			35,979,778
人件費調整積立資産						0
その他の固定資産						0
資産の部合計						86,507,980
II. 負債の部						
流動負債						9,394,385
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			1,151,617
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
未払費用			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			2,868,495
未返還金						0
預り金						41,819
	中退共		中小企業退職共済会掛金			0
	ヘルパー派遣					0
	配食見守り料		配食サービス見守り料			-1,880
	その他		民協、共募会計支払預かり金			43,699
職員預り金						780,137
	社会保険		社会保険料個人負担金			528,682
	所得税		源泉徴収個人負担金			0
	住民税		県民税個人負担金			0
	雇用保険					221,519
	その他		島根県民間社会福祉事業従事者互助会個人負担金			29,936
仮受金						0
賞与引当金			12～3月分賞与分			4,552,317
その他の流動負債						0
固定負債						8,933,550
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			8,933,550
長期未払金						0
その他の固定負債						0
負債の部合計						18,327,935

