

財 産 目 録

法人全体

別紙4

令和7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>流動資産</b>						<b>34,494,414</b>
現金預金						21,649,365
現金						84,127
	現金					0
	小口現金					84,127
普通預金						21,565,238
	JALまね普通NO4016560		運転資金			18,798,183
	郵便局普通預金154631		利用料徴収			124
	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			2,598,533
	山陰合同銀行普通2105260		中小企業退職共済会支払			14,718
	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			153,550
	JALまね普通NO4016543					0
	JFLまね普通0661232					130
定期預金						
事業未収金	島根県国保連合会		2.3月分介護報酬等			12,825,049
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						20,000
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
<b>固定資産</b>						<b>46,458,435</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				11,024,434	10,462,570	45,458,435
車輛運搬具	公用車(18-66)他4台		ヘルパー活動車他	5,179,899	4,988,228	191,671
器具及び備品	電動ベッド、ノートパソコン他35件			4,530,138	4,112,557	417,581
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			9,341,190
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			35,507,993
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>80,952,849</b>
<b>II. 負債の部</b>						
<b>流動負債</b>						<b>9,354,163</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			1,012,938
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			2,355,484
未返還金						0
預り金						256,261
	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			-800
	その他		民協、共募会計分支払預かり金			257,061
職員預り金						367,333
	社会保険		社会保険料個人負担金			59,262
	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					272,067
	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			36,004
仮受金						0
賞与引当金			12～3月分賞与分			5,362,147
その他の流動負債						0
<b>固定負債</b>						<b>9,341,190</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			9,341,190
長期未払金						0
その他の固定負債						0
<b>負債の部合計</b>						<b>18,695,353</b>
			差引純資産			62,257,496