

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30年03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
<b>I. 資産の部</b>					
<b>流動資産</b>					210,884,936
<b>現金預金</b>					167,377,193
現金					0
現金					0
小口現金					0
<b>預金</b>					167,377,193
J A島根 瑞 穂 No.4136713		運転資金として			131,589,833
J A島根 瑞 穂 No.4190513		運転資金として			18,137,530
J A島根 瑞 穂 No.4191919					0
J A島根 羽須美 No.0004967		運転資金として			7,918,006
J A島根 石 見 No.0018819		運転資金として			3,841
郵便局 (西部) No. 27407		運転資金として			389,492
山陰合同銀行 瑞穂 No.2011027		運転資金として			5,373,768
島根中央信金 瑞穂 No.0117817		運転資金として			3,165,310
郵便局 (東部) No. 25161		運転資金として			707,771
郵便局 (福祉用具) No. 39281		運転資金として			91,642
<b>事業未収金</b>					40,192,445
2. 3月分介護報酬収入					26,699,587
2. 3月分障害福祉サービス					2,338,960
2. 3月分居宅介護支援介護料					8,010,160
<b>退会給付金</b>					108,312
優友活動利用料 3月分					5,700
日常生活自立支援利用料					25,412
3月分居住利用料					226,127
介護保険個人負担利用料					2,341,108
<b>福祉用具販売代金</b>					228,837
シルバー作業代					188,242
<b>寄附金</b>					20,000
<b>未収補助金</b>					3,315,298
生活支援コーディネーター受託金					1,078,000
高齢者生活福祉センター管理料他					1,473,768
外出支援受託金補正分					271,272
生活管理指導員派遣事業 3月分					90,658
介護予防サービス受託金 3月分					401,600
<b>立替金</b>					0
<b>仮払金</b>					0
<b>固定資産</b>					250,886,760
<b>基本財産</b>					38,073,114
<b>土地</b>					8,630,066
法人運営・拠点区分 井原4035					8,343,751
法人運営拠点区分 下口羽1125					286,315

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30年03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
建物					26,443,048
断魚いわみ荘	S 4 5	老人福祉センター	18,500,000	18,499,999	3
	S 49	老人福祉センター	25,566,000	25,565,999	
	S 49	老人福祉センター	700,000	699,999	
はすみ荘	S 43, H 8	老人福祉センター	11,562,810	8,582,154	26,443,045
	S 63	老人福祉センター (建物 附属)	7,433,535	7,433,534	
	H 12	老人福祉センター	38,325,000	14,862,613	
	H 2	老人福祉センター (建物 附属)	816,790	816,789	
定期預金					3,000,000
定期貯金 55340-127962					3,000,000
その他の固定資産					212,813,646
建物					3
法人運営拠点区分					3
構築物					470,515
法人運営拠点区分 倉庫 2 点					470,515
機械及び装置					415,803
社協事業拠点区分					415,801
公益事業拠点区分					2
車輛運搬具					9,097,254
社協事業拠点区分					3,715,297
老人事業拠点区分					4,498,592
公益事業拠点区分					883,365
器具及び備品					5,897,983
法人運営拠点区分					409,599
社協事業拠点区分					2,602,287
老人事業拠点区分					1,253,056
公益事業拠点区分					1,633,041
ソフトウェア					136,677
老人事業拠点区分					136,677
長期貸付金					36,670,000
社協事業拠点区分					36,670,000
退職共済積立資産					36,301,566
法人運営事業拠点区分					36,301,566
福祉基金積立資産					100,000,000
社協事業拠点区分					100,000,000
財政調整積立資産					5,961,915
法人運営事業拠点区分					5,961,915
出資積立金資産					30,000
法人運営事業拠点区分					30,000
パソコン更新積立資産					2,700,000
老人事業拠点区分					2,500,000
公益事業拠点区分					200,000

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30年03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
建物修繕積立資産					2,800,000
法人運営事業拠点区分					2,800,000
車両更新積立資産					12,000,000
老人事業拠点区分					11,000,000
公益事業拠点区分					1,000,000
長期前払費用					331,930
社協事業拠点区分					112,680
障がい者支援拠点区分					6,880
老人事業拠点区分					178,360
公益事業拠点区分					34,010
資産の部合計					461,771,696
II. 負債の部					
流動負債					42,319,657
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					12,222,786
法人運営事業拠点区分					211,912
社協事業拠点区分					7,354,206
老人事業拠点区分					3,112,032
公益事業拠点区分					1,544,636
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
未払費用					12,560,701
法人運営事業拠点区分					4,786,376
社協事業拠点区分					1,743,484
障がい者支援事業拠点区分					68,600
老人事業拠点区分					5,759,601
公益事業拠点区分					202,640
預り金					11,529
所得税		3月分			11,529
住民税					0
社会保険					0
職員預り金					6,038,741
社会保険		3月分			4,301,596
所得税		3月分			253,873
住民税		3月分			671,600
雇用保険		平成29年度分			686,401
県互助会		3月分			116,871
その他		会費他			8,400
賞与引当金					11,485,900

# 財 産 目 録

別紙 4

平成30年03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
老人事業拠点区分					11,109,800
公益事業拠点区分					376,100
固定負債					36,301,566
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
退職給付引当金					36,301,566
法人運営事業拠点区分					36,301,566
負債の部合計					78,621,223
<b>差 引 純 資 産</b>					<b>383,150,473</b>