

財産目録
令和 5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 |
|---------------------|--------------------|--------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 144,576,673 |
| 普通預金 | J A 島根 瑞 穂 4136713 | | 運転資金として | | | 42,950,765 |
| | J A 島根 瑞 穂 4190513 | | 運転資金として | | | 83,485,915 |
| | J A 島根 羽須美 0004967 | | 運転資金として | | | 43,218 |
| | J A 島根 石 見 0018819 | | 運転資金として | | | 334,254 |
| | 郵便局(西部) 27407 | | 運転資金として | | | 8,291,173 |
| | 山陰合同銀行 矢上 3625371 | | 運転資金として | | | 86,353 |
| | 島根中央信金 瑞穂 0117817 | | 運転資金として | | | 567,266 |
| | 郵便局(東部) 25161 | | 運転資金として | | | 7,327,175 |
| | 郵便局(福祉用具) 39281 | | 運転資金として | | | 1,490,554 |
| | | | 小計 | | | 144,576,673 |
| 事業未収金 | | | | | | 33,162,148 |
| 未収補助金 | | | | | | 563,010 |
| 立替金 | | | | | | 184,260 |
| | | | 流動資産合計 | | | 178,486,091 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (法人運営) | | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | | | 190,246 |
| | (法人運営) | | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | | | 2,469 |
| | (法人運営) | | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | | | 93,600 |
| | (法人運営) | | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | | | 1,144,066 |
| | (法人運営) | | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | | | 5,779,765 |
| | (法人運営) | | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | | | 1,389,810 |
| | (法人運営) | | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | | | 1,735 |
| | (法人運営) | | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | | | 3,588 |
| | (法人運営) | | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | | | 24,787 |
| | | | 小計 | | | 8,630,066 |
| 建物 | | | | 94,653,812 | 73,066,140 | 21,587,672 |
| 建物 | (法人運営) | 1968年度 | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | 5,870,000 | 5,869,999 | 1 |
| | (法人運営) | 1970年度 | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | 18,500,000 | 18,499,999 | 1 |
| | (法人運営) | 1974年度 | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | 25,566,000 | 25,565,999 | 1 |
| | (法人運営) | 1974年度 | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | 700,000 | 699,999 | 1 |
| | (法人運営) | 1996年度 | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | 5,692,810 | 3,340,099 | 2,352,711 |
| | (法人運営) | 2000年度 | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | 38,325,002 | 19,090,045 | 19,234,957 |
| | | | 小計 | | | 21,587,672 |
| 定期預金 | | | | | | 3,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 33,217,738 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | 3 |
| 建物 | | | | | | 3 |
| 構築物 | | | | 2,218,860 | 2,166,320 | 52,540 |
| 機械及び装置 | | | | 1,897,000 | 1,896,996 | 4 |
| 車輛運搬具 | | | 社会福祉協議会である、地域福祉の推進等に使用している | 49,990,167 | 45,319,585 | 4,670,582 |
| 器具及び備品 | | | | 51,186,780 | 45,207,477 | 5,979,303 |
| ソフトウェア | | | | 1,623,220 | 858,603 | 764,617 |
| 退職共済積立資産 | | | | | | 15,365,187 |
| 福祉基金積立資産 | | | | | | 100,000,000 |
| 財政調整積立資産 | | | | | | 7,145,492 |
| 出資積立金資産 | | | | | | 30,000 |
| パソコン更新積立資産 | | | | | | 2,700,000 |
| 建物修繕積立資産 | | | | | | 2,800,000 |
| 車両更新積立資産 | | | | | | 6,100,040 |
| 長期前払費用 | | | | | | 186,060 |
| 貸付事業貸付金 | | | | | | 17,640,000 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 163,433,828 |
| | | | 固定資産合計 | | | 196,651,566 |
| | | | 資産合計 | | | 375,137,657 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 11,237,214 |
| 未払費用 | | | | | | 9,050,421 |
| 預り金 | 所得税 | | | | | 5,717 |
| | その他 | | | | | 1,200 |
| | | | 小計 | | | 6,917 |
| 職員預り金 | 社会保険 | | | | | 1,966,354 |
| | 所得税 | | | | | 248,515 |
| | 住民税 | | | | | 610,100 |
| | 雇用保険 | | | | | 441,916 |
| | 県互助会 | | | | | 104,738 |
| | その他 | | | | | 9,542 |
| | | | 小計 | | | 3,381,165 |
| 賞与引当金 | 社会福祉事業 | | | | | 8,045,200 |
| | 公益事業 | | | | | 455,800 |
| | | | 小計 | | | 8,501,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 32,176,717 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | | | | | 15,365,187 |
| | | | 固定負債合計 | | | 15,365,187 |
| | | | 負債合計 | | | 47,541,904 |
| | | | 差引純資産 | | | 327,595,753 |