

財産目録
令和 7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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						85,871,305
普通預金	J A島根 瑞 穂 No.4136713	—		—	—	△ 8,016,067
	J A島根 瑞 穂 No.4190513	—		—	—	80,669,432
	J A島根 羽須美 No.0004967	—		—	—	86,367
	J A島根 石 見 No.0018819	—		—	—	131,493
	郵便局 (西部) No.27407	—		—	—	5,892,176
	山陰合同銀行 矢上 No.3625371	—		—	—	383,190
	島根中央信金 瑞穂 No.0117817	—		—	—	410,143
	郵便局 (東部) No.25161	—		—	—	3,313,412
	郵便局 (福祉用具) No.39281	—		—	—	3,001,159
			小計			85,871,305
事業未収金						24,042,749
未収補助金						221,760
立替金						2,253,930
	流動資産合計					112,389,744
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	75,046,940	19,606,872
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	3,596,275	2,096,535
	(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	20,814,669	17,510,333
			小計			19,606,872
定期預金						3,000,000
	基本財産合計					31,236,938
(2) その他の固定資産						
建物						3
建物						3
構築物	祭壇倉庫 他1件			2,218,860	2,218,858	2
機械及び装置	日立エアコンプレッサー 他3件			1,897,000	1,896,996	4
車輛運搬具	島根300㊦6268 (ハイース) 他22			37,674,803	36,237,066	1,437,737
器具及び備品	耐火金庫HS-130 他167件			52,133,296	48,696,008	3,437,288
ソフトウェア	マイスマIDCデータベース管理システム 他4件			1,614,220	1,169,068	445,152
無形リース資産	ワイズマンソフトIDC在宅ケア			1,501,500	100,100	1,401,400
退職共済積立資産						8,750,828
福祉基金積立資産						100,000,000
財政調整積立資産						3,864,706
出資積立資産						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						6,100,000
長期前払費用						132,840
貸付事業貸付金						26,572,000
	その他の固定資産合計					157,671,960
	固定資産合計					188,908,898
	資産合計					301,298,642
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,557,808
未払費用						6,875,875
預り金	所得税					21,457
	その他					4,300
			小計			25,757
職員預り金	社会保険					1,858,425
	所得税					208,876
	住民税					573,000
	雇用保険					1,005,285
	県互助会					86,216
			小計			3,731,802
賞与引当金						5,428,300
	流動負債合計					23,619,542
2 固定負債						
リース債務						1,401,400
退職給付引当金						8,750,828
	固定負債合計					10,152,228
	負債合計					33,771,770
	差引純資産					267,526,872