

財 産 目 録

別紙 4

令和04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	
I. 資産の部						
流動資産					194,121,684	
現金預金						
現金					0	
現金					0	
小口現金					0	
預金					157,018,761	
J A 島根 瑞 穂 No.4136713		運転資金として			57,508,519	
J A 島根 瑞 穂 No.4190513		運転資金として			83,385,004	
J A 島根 瑞 穂 No.4191919		シルバー人材 S P 事業使用			0	
J A 島根 羽須美 No.0004967		運転資金として			4,477,977	
J A 島根 石 見 No.0018819		運転資金として			1,146,295	
郵便局 (西部) No. 27407		運転資金として			4,544,717	
山陰合同銀行 矢上 No.3625371		運転資金として			102,777	
島根中央信金 瑞穂 No.0117817		運転資金として			52,758	
郵便局 (東部) No. 25161		運転資金として			4,985,725	
郵便局 (福祉用具) No. 39281		運転資金として			814,989	
事業未収金					36,628,023	
※別表 1 参照					0	
法人運営拠点区分					77,352	
社協事業拠点区分					745,059	
障がい者支援拠点区分					1,467,646	
老人事業拠点区分					29,432,517	
公益事業拠点区分					4,905,449	
未収補助金					295,080	
※別表 2 参照					0	
老人事業拠点区分					295,080	
立替金					179,820	
※別表 3 参照					0	
公益事業 シルバー人材全福サービス					179,820	
仮払金					0	
固定資産					200,268,644	
基本財産						
土地					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1025					286,315	
建物					22,578,072	
断魚いわみ荘		S 45	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	9,082,010	22,578,069
		S 63	老人福祉センター (建物 附属)	7,433,535	7,433,534	

財 産 目 録

別紙 4

令和04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
	H12	老人福祉センター	38,325,000	18,227,733	
	H2	老人福祉センター（建物 附属）	816,790	816,789	
定期預金					3,000,000
法人運営拠点区分 定期貯金					3,000,000
その他の固定資産					166,060,506
建物					3
法人運営拠点区分					3
構築物					167,818
法人運営拠点区分 倉庫2点					167,818
機械及び装置					4
社協事業拠点区分					2
公益事業拠点区分					2
車輛運搬具					7,303,836
社協事業拠点区分					0
老人事業拠点区分					0
公益事業拠点区分					0
器具及び備品					6,713,734
法人運営拠点区分					0
社協事業拠点区分					0
障がい者支援事業拠点区分					0
老人事業拠点区分					0
公益事業拠点区分					0
ソフトウェア					226,338
老人事業拠点区分					0
長期貸付金					14,594,000
※別表4参照					0
公益事業拠点区分 奨学資金他					14,594,000
退職共済積立資産					17,549,770
法人運営拠点区分 合銀3625384					17,549,770
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					7,661,343
法人運営拠点区分 J A					7,661,343
出資積立金資産					30,000
法人運営拠点区分 信金出資金					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
建物修繕積立資産					2,800,000
法人運営拠点区分 J A					2,800,000
車両更新積立資産					6,100,000
社協拠点区分					3,000,000

財 産 目 録

別紙 4

令和04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					3,100,000
長期前払費用					213,660
※別表 5 参照					0
社協事業拠点区分					179,650
公益事業拠点区分					34,010
資産の部合計					394,390,328
II. 負債の部					
流動負債					32,379,206
短期運営資金借入金					0
借入先名					0
事業未払金					11,497,048
※別表 6 参照					0
法人運営拠点区分					292,862
社協事業拠点区分					6,885,802
老人事業拠点区分					1,929,231
公益事業拠点区分					2,389,073
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					8,534,839
※別表 7 参照					0
法人運営拠点区分					2,716,742
社協事業拠点区分					1,388,237
障がい者支援事業拠点区分					15,660
老人事業拠点区分					4,161,591
公益事業拠点区分					252,609
預り金					7,350
所得税		※別表8参照			7,350
住民税					0
社会保険					0
職員預り金					3,379,669
社会保険		※別表 9 参照			1,912,243
所得税		※別表9参照			17,506
住民税		※別表9参照			693,800
雇用保険		※別表9参照			617,936
県互助会		※別表9参照			138,184
その他					0
賞与引当金					8,960,300
※別表 10 参照					0
社協事業拠点区分					8,338,172
公益事業拠点区分					622,128

財 産 目 録

別紙 4

令和04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
固定負債					17,549,770
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					17,549,770
※別表 1 1 参照					0
法人運営拠点区分					17,549,770
負債の部合計					49,928,976
差 引 純 資 産					344,461,352