

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								
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	11,973		
普通預金	山陰合同銀行 出雲支店	—	運転資金	—	—	528,051		
	島根県農業協同組合 大津支店	—	運転資金	—	—	793,201		
	ゆうちょ銀行	—	運転資金	—	—	195,680		
	山陰合同銀行 大津支店	—	運転資金	—	—	862,736		
	山陰合同銀行 出雲支店2	—	運転資金	—	—	825		
	山陰合同銀行 大津支店2	—		—	—	0		
	いずも農業協同組合 大津支店	—		—	—	0		
	小計							2,392,466
事業未収金	国保連	—	介護報酬	—	—	4,228,983		
	雲南市	—		—	—	0		
	利用者	—	施設利用料（食費込み）	—	—	432,413		
	広域事務組合	—		—	—	0		
	福祉会	—		—	—	0		
	居宅介護支援	—		—	—	0		
	市社協	—		—	—	0		
	出雲市	—		—	—	0		
	J A	—		—	—	0		
	出雲年金事務所	—		—	—	0		
	島根県	—		—	—	0		
	所得税	—		—	—	0		
	小計							4,661,396
未収金		—		—	—	0		
未収補助金		—		—	—	0		
未収収益		—		—	—	0		
立替金		—		—	—	0		
前払金		—		—	—	0		
前払費用		—		—	—	0		
サービス区分間貸付金		—		—	—	0		
仮払金		—		—	—	0		
その他の流動資産		—		—	—	0		
振替勘定		—		—	—	0		
仮払消費税等		—		—	—	0		
徴収不能引当金		—		—	—	0		
流動資産合計								7,053,862
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	出雲市大津町西谷2604-8		社会福祉事業	12,400,000	—	12,400,000		
建物	建物	1997年度	社会福祉事業	25,853,000	16,704,996	9,148,004		
	建物附属設備	2023年度	下水道	1,122,000	118,433	1,003,567		
	小計							10,151,571
定期預金		—		—	—	0		
基本財産合計								22,551,571
(2) その他の固定資産								
土地	出雲市大津町西谷2604-1		社会福祉事業	11,519,495	—	11,519,495		
建物	簡易建物	2021年度	タクボ物置	576,400	254,144	322,256		
構築物	出雲市大津町西谷2604-8, 2604-1		駐車場アスファルト、中古カーポート	859,680	710,639	149,041		
機械及び装置		—		—	—	0		
車輛運搬具	トヨタスベイドヴォクシー、ダイハツムーブ	—	利用者送迎車輛	4,020,785	4,020,782	3		
器具及び備品	事業所内器具、備品	—	社会福祉事業	3,592,155	3,221,380	370,775		
建設仮勘定		—		—	—	0		
権利	出雲市大津町西谷2604-1		水道使用権利	31,760	—	31,760		
ソフトウェア		—		—	—	0		
投資有価証券		—		—	—	0		
長期貸付金		—		—	—	0		
建設費積立資産		—		—	—	0		
人件費積立資産	島根県農業協同組合	—	人件費資金	11,000,000	—	11,000,000		
備品等購入積立資産		—		—	—	0		
修繕費積立資産		—		—	—	0		
施設整備等積立資産	島根県農業協同組合	—	施設整備等資金	17,000,000	—	17,000,000		
賞金改善積立資産	山陰合同銀行	—	人件費資金	1,000,000	—	1,000,000		
長期前払費用	送迎車輛3台分	—	リサイクル料	31,970	—	31,970		
その他の固定資産		—		—	—	0		
その他の固定資産合計								41,425,300
固定資産合計								63,976,871
資産合計								71,030,733
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金		—		—	—	873,686		
その他の未払金		—		—	—	0		
預り金		—		—	—	0		
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	118,850		
前受金		—		—	—	0		
前受収益		—		—	—	0		
サービス区分借入金		—		—	—	0		
仮受金		—		—	—	0		
仮受消費税等		—		—	—	0		
その他の流動負債		—		—	—	0		
賞与引当金		—		—	—	0		
流動負債合計								992,536
2 固定負債								
設備資金借入金		—		—	—	0		
長期運営資金借入金		—		—	—	0		
その他の固定負債		—		—	—	0		
固定負債合計								0
負債合計								992,536
差引純資産								70,038,197