

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	28,820
普通預金	山陰合同銀行本店他	—	運転資金として	—	—	28,887,429
定期預金	山陰合同銀行八束出張所	—	運転資金として	—	—	30,000,000
			小計			58,916,249
事業未収金		—	3月分入所者負担金他	—	—	1,892,069
前払費用		—	火災保険次年度分他	—	—	295,658
仮払金		—	支給金等過支給分	—	—	44,582
			流動資産合計			61,148,558
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(救護施設 新生園)松江市八束町波入43-2(宅地)	—	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している。	—	—	8,417,500
	(救護施設 新生園)松江市八束町波入30-1, 32-1(雑種地)	—	〃	—	—	3,921,600
	(救護施設 新生園)松江市八束町波入37-1(雑種地)	—	〃	—	—	2,962,484
	(救護施設 新生園)松江市八束町波入41-1(宅地)	—	〃	—	—	9,794,680
			小計			25,096,264
建物	(救護施設 新生園)松江市八束町波入43-2(本館)	1980年度	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している。	338,994,157	258,291,055	80,703,102
	(救護施設 新生園)松江市八束町波入35-1(別館)	2006年度	〃	111,581,125	41,183,053	70,398,072
	(救護施設 新生園)松江市八束町波入35-1(作業棟)	2006年度	〃	5,823,347	3,877,466	1,945,881
	(救護施設 新生園)松江市八束町波入41-1, 43-2(給食棟)	2020年度	〃	130,427,823	15,989,903	114,437,920
			小計			267,484,975
			基本財産合計			292,581,239
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	昇降機	2002年度	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している。	7,245,000	7,244,999	1
	ボイラー耐震工事	2012年度	〃	3,196,000	2,159,164	1,036,836
			小計			1,036,837
構築物	別館 擁壁・外溝工事、足洗場他	—	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している。	4,888,433	4,268,659	619,774
	給食棟外構工事	—	〃	4,048,000	632,837	3,415,163
			小計			4,034,937
車輛運搬具	車両(キャラバン) 他4台	—	利用者送迎用	9,668,977	7,964,519	1,704,458
			小計			1,704,458
器具及び備品	エアコン、厨房機器他	—		38,355,754	26,182,215	12,173,539
			小計			12,173,539
権利	権利	—		240,900	0	240,900
人件費積立資産	山陰合同銀行八束出張所	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	33,544,000
施設・整備等積立資産	山陰合同銀行八束出張所	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	95,027,000
長期前払費用	リサイクル預託金(キャリ) 他3件	—		—	—	37,250
			その他の固定資産合計			147,798,921
			固定資産合計			440,380,160
			資産合計			501,528,718
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費等支払	—		—	—	3,954,768
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構借入金	—		—	—	4,044,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	1,469,336
預り金	3月分措置費返納分他	—		—	—	9,264
職員預り金	3月分源泉徴収税他	—		—	—	872,538
賞与引当金	次年度支給賞与のうち当年度帰属額	—		—	—	8,909,077
			流動負債合計			19,258,983
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構借入金	—		—	—	48,191,000
			固定負債合計			48,191,000
			負債合計			67,449,983
			差引純資産			434,078,735