

財 産 目 録
令和 6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	—	—	37,918
普通預金	山陰合同銀行本店他	—	運転資金として	—	—	29,601,510
定期預金	山陰合同銀行八東出張所	—	運転資金として	—	—	30,000,000
			小計			59,639,428
事業未収金		—	3月分入所者負担金他	—	—	2,069,820
立替金		—	断酒会移送費他	—	—	151,400
前払費用		—	全社協損害補償料	—	—	75,048
仮払金		—	通院バス代立替用	—	—	19,750
			流動資産合計			61,955,446
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(救護施設 新生園) 松江市八東町波入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) 松江市八東町波入30-1, 32-1(雑種地)	—	〃	—	—	3,921,600
	(救護施設 新生園) 松江市八東町波入37-1(雑種地)	—	〃	—	—	2,962,484
	(救護施設 新生園) 松江市八東町波入41-1(宅地)	—	〃	—	—	9,794,680
			小計			25,096,264
建物	(救護施設 新生園) 松江市八東町波入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。	343,009,157	266,710,589	76,298,568
	(救護施設 新生園) 松江市八東町波入35-1(別館)	2006年度	〃	111,581,125	43,228,217	68,352,908
	(救護施設 新生園) 松江市八東町波入35-1(作業棟)	2006年度	〃	5,823,347	4,118,552	1,704,795
	(救護施設 新生園) 松江市八東町波入41-1, 43-2(給食棟)	2020年度	〃	130,427,823	22,842,719	107,585,104
			小計			253,941,375
			基本財産合計			279,037,639
(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	2,373,296	822,704
			小計			822,705
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	4,532,946	355,487
	給食棟外構工事	—	〃	4,048,000	904,053	3,143,947
			小計			3,499,434
車輛運搬具	車両(キャラバン) 他4台	—	利用者送迎用	9,668,977	8,430,893	1,238,084
			小計			1,238,084
器具及び備品	エアコン、厨房機器他	—		38,694,554	29,530,400	9,164,154
			小計			9,164,154
権利	権利	—		240,900	0	240,900
人件費積立資産	山陰合同銀行八東出張所	—	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	山陰合同銀行八東出張所	—	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	—	—	96,027,000
長期前払費用	リサイクル預託金(キャリア) 他3件	—		—	—	37,250
その他の固定資産	自動車共済出資金	—		—	—	1,000
			その他の固定資産合計			144,574,527
			固定資産合計			423,612,166
			資産合計			485,567,612
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	—		—	—	3,157,130
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	—		—	—	2,691,462
預り金	3月分措置費返納分他	—		—	—	238,181
職員預り金	3月分源泉徴収税他	—		—	—	1,839,302
賞与引当金	次年度支給賞与のうち当年度帰属額	—		—	—	9,137,784
			流動負債合計			21,107,859
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構借入金	—		—	—	44,147,000
			固定負債合計			44,147,000
			負債合計			65,254,859
			差引純資産			420,312,753