

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	13,761
普通預金	山陰合同銀行 境港支店(本部)	—	運転資金として	—	—	6,744,381
普通預金	山陰合同銀行 境港支店(美保の里)	—	運転資金として	—	—	123,401,711
通常貯金	ゆうちょ銀行(美保の里)	—	運転資金として	—	—	63,460,045
	小計					193,619,898
事業未収金		—	2, 3月分介護報酬 他	—	—	29,220,721
立替金	利用者	—		—	—	7,662
	流動資産合計					222,848,281
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	松江市美保関町片江79番地	1999年度	第1種及び第2種福祉事業施設	611,894,697	343,640,040	268,254,657
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	職員休憩所増築	19,314,433	2,510,875	16,803,558
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	外部改修工事	48,847,550	5,926,834	42,920,716
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	内部改修工事	59,331,369	6,684,665	52,646,704
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	多床室改修工事(4床)	4,290,000	464,750	3,825,250
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	多床室改修工事(40床)	42,900,000	4,647,500	38,252,500
	松江市美保関町片江79番地	1999年度	非常通報装置	714,000	713,999	1
	松江市美保関町片江79番地	1999年度	スプリンクラー設備	37,876,089	37,876,088	1
	松江市美保関町片江79番地	2014年度	空調設備	92,232,000	58,190,706	34,041,294
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	昇降機改修	18,797,885	4,805,991	13,991,894
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	LED照明設備	8,282,771	2,404,761	5,878,010
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	幹線動力設備工事	14,527,754	4,217,889	10,309,865
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	誘導灯・非常用照明設備	5,556,555	1,613,252	3,943,303
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	施設内給湯・給水管更新	5,319,705	1,544,486	3,775,219
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	浴場濾過装置更新	5,307,503	1,540,942	3,766,561
	松江市美保関町片江79番地	2022年度	幹線用開閉器取替	836,000	79,350	756,650
	小計					499,166,183
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					500,166,183
(2) その他の固定資産						
建物	松江市美保関町片江79番地	2019年度	非常用自家発電設備	28,710,000	7,854,577	20,855,423
構築物	カーポート	—	車輻格納用	1,060,000	988,026	71,974
	看板取替	—	案内看板	297,000	23,512	273,488
車輛運搬具	ブーンフロントシートリフト 他3件	—	利用者送迎用、介護支援車	8,327,459	7,324,649	1,002,810
	レクサス	—	役員等移動用	7,781,060	7,781,059	1
器具及び備品	機能訓練室カーテン 他86件	—	利用者対応用	57,062,747	35,356,916	21,705,831
権利	電話加入権	—	現有電話の加入権	705,200	0	705,200
ソフトウェア	ケアマネジメント支援システム	—	介護事務処理用	631,260	631,260	0
	ブルーオーシャンソフト	—	看護・介護記録処理用	4,080,132	3,944,125	136,007
	B.O.クライアントライセンス追加	2020年度	看護・介護記録処理用	330,000	198,000	132,000
	ワイズマンソフト	—		3,016,200	100,540	2,915,660
無形リース資産	野村證券	—	余裕資金の運用	—	—	293,417,368
投資有価証券	定期預金 山陰合同銀行 境港支店	—	介護保険制度移行時残余措置費未使用	—	—	6,959,135
移行時特別積立資産		—	火災保険料	—	—	607,378
長期前払費用		—	車輻リサイクル預託金、リース保証金	—	—	73,980
預託金		—		—	—	—
	その他の固定資産合計					348,856,255
	固定資産合計					849,022,438
	資産合計					1,071,870,719
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払3月分(給食材料費他)	—		—	—	7,812,446
1年以内返済予定リース債務	合銀リース	—		—	—	603,240
預り金	源泉所得税	—		—	—	257,630
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	1,341,264
賞与引当金		—		—	—	6,767,000
	流動負債合計					16,781,580
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	2,312,420
	固定負債合計					2,312,420
	負債合計					19,094,000
	差引純資産					1,052,776,719

以上のとおり相違ありません。

令和6年6月7日

監事 山本博敏

監事 門脇繁