

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	31,579
普通預金	山陰合同銀行 境港支店(本部)	—	運転資金として	—	—	6,788,403
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	—	—	141,301,377
通常貯金	ゆうちょ銀行 (美保の里)	—	運転資金として	—	—	47,604,749
			小計			195,726,108
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬	—	—	32,580,687
立替金	利用者	—		—	—	4,244
			流動資産合計			228,311,039
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	329,321,705	282,572,992
	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	2,008,700	17,305,733
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	外部改修工事	48,847,550	4,656,798	44,190,752
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	内部改修工事	59,331,369	5,142,050	54,189,319
	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	353,210	3,936,790
	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	3,532,100	39,367,900
	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	52,011,162	40,220,838
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	昇降機改修	18,797,885	3,696,916	15,100,969
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	LED照明設備	8,282,771	1,849,816	6,432,955
	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	3,244,530	11,283,224
	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	1,240,963	4,315,592
	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	1,188,066	4,131,639
	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	1,185,340	4,122,163
	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	23,338	812,662
			小計			527,983,530
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			528,983,530
(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	5,931,007	22,778,993
構築物	カーポート	—	車輻格納用	1,060,000	938,418	121,582
	看板取替	—	案内看板	297,000	8,662	288,338
車輻運搬具	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	6,486,795	1,840,664
	レクサス	—	役職員等移動用	7,781,060	6,497,185	1,283,875
器具及び備品	機能訓練室カーテン 他82件	—	利用者対応用	56,002,147	29,619,593	26,382,554
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	3,128,099	952,033
	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	132,000	198,000
投資有価証券	野村證券	—	余裕資金の運用	—	—	291,561,430
移行時特別積立資産	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
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	838,760
預託金		—	車輻リサイクル預託金、リース保証金	—	—	73,980
			その他の固定資産合計			353,984,544
			固定資産合計			882,968,074
			資産合計			1,111,279,113
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)、電話料金	—		—	—	7,255,372
預り金	源泉所得税	—		—	—	258,855
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	437,160
賞与引当金		—		—	—	6,437,000
			流動負債合計			14,388,387
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			14,388,387
			差引純資産			1,096,890,726