

財産目録

令和4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	—	—	45,476
普通預金	山陰合同銀行 境港支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	6,391,341
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	—	—	170,634,996
通常貯金	ゆうちょ銀行 (美保の里)	—	運転資金として	—	—	29,368,785
			小計			206,440,598
事業未収金		—	2月、3月介護報酬 他	—	—	26,689,895
			流動資産合計			233,130,493
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種福祉事業である施設に使用	611,894,697	315,003,370	296,891,327
	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	1,506,525	17,807,908
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	外部改修工事	48,847,550	3,386,762	45,460,788
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	内部改修工事	59,331,369	3,599,435	55,731,934
	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	241,670	4,048,330
	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	2,416,700	40,483,300
	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	45,831,618	46,400,382
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	昇降機改修	18,797,885	2,587,841	16,210,044
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	LED照明設備	8,282,771	1,294,871	6,987,900
	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	2,271,171	12,256,583
	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	868,674	4,687,881
	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	831,646	4,488,059
	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	829,738	4,477,765
			小計			555,932,203
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			556,932,203
(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	4,007,437	24,702,563
構築物	カーポート	—	車両格納用	1,060,000	888,810	171,190
車輦運搬具	ブーンフロントシートリフト 他3件	—	介護支援車、利用者送迎等	8,327,459	5,525,955	2,801,504
	レクサス	—	役員等移動用	7,781,060	5,197,748	2,583,312
器具及び備品	機能訓練室カーテン 他79件	—	利用者対応用	55,204,778	25,369,592	29,835,186
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	2,312,073	1,768,059
投資有価証券	B.O.クライアントライセンス追加	2020年度		330,000	66,000	264,000
	野村証券	—	余裕資金の運用	—	—	296,661,756
移行時特別積立資産	定期預金 山陰合同銀行 境港店	—	介護保険制度移行時における残余措置費で未使用	—	—	6,959,135
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	1,070,142
預託金		—	車両リサイクル預託金、リース保証金	—	—	73,980
			その他の固定資産合計			367,596,027
			固定資産合計			924,528,230
			資産合計			1,157,658,723
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	—		—	—	3,569,007
預り金	源泉所得税	—		—	—	249,225
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	358,670
賞与引当金		—		—	—	5,714,000
			流動負債合計			9,890,902
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			9,890,902
			差引純資産			1,147,767,821