

財 産 目 録

令和 8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	—	—	15,606
普通預金	山陰合同銀行 境港支店(本部)	—	運転資金として	—	—	913,685
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	—	—	78,806,609
通常貯金	ゆうちょ銀行(美保の里)	—	運転資金として	—	—	16,588,599
定期預金	山陰合同銀行 境港支店(美保の里)	—	運転資金として	—	—	50,000,000
	小計					146,324,499
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬 他	—	—	33,638,866
流動資産合計						179,963,365
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	372,276,710	239,617,987
	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	3,515,225	15,799,208
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	外部改修工事	48,847,550	8,466,906	40,380,644
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	内部改修工事	59,331,369	9,769,895	49,561,474
	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	687,830	3,602,170
	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	6,878,300	36,021,700
	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	70,549,794	21,682,206
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	昇降機改修	18,797,885	7,024,141	11,773,744
	松江市美保関町片江79番地	2019年度	LED照明設備	8,282,771	3,514,651	4,768,120
	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	6,164,607	8,363,147
	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	2,357,830	3,198,725
	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	2,257,326	3,062,379
	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	2,252,146	3,055,357
	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	191,374	644,626
	小計					441,531,489
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						442,531,489
(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	11,701,717	17,008,283
構築物	カーポート	—	車輛格納用	1,060,000	1,059,999	1
	看板取替	—	案内看板	297,000	53,212	243,788
車輛運搬具	エブリイワゴン(車椅子移動車)他3件	—	利用者送迎用、介護支援車	9,073,359	7,818,118	1,255,241
	レクサス	—	役職員等移動用	7,781,060	7,781,059	1
器具及び備品	機能訓練室カーテン 他96件	—	利用者対応用	62,159,427	46,543,315	15,616,112
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 他2件	—	介護事務処理用	5,041,392	5,041,392	0
無形リース資産	ソフトウェアワイズマン 他1件	—	介護事務処理用	6,118,200	2,496,120	3,622,080
投資有価証券	野村證券	—	余裕資金の運用	—	—	300,929,291
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	—	—	4,822,935
長期前払費用		—	火災保険料	—	—	144,614
預託金		—	車輛リサイクル預託金、リース保証金	—	—	70,940
その他の固定資産合計						344,418,486
固定資産合計						786,949,975
資産合計						966,913,340
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)	—		—	—	4,106,602
1年以内返済予定リース債務	ごうぎんリース	—		—	—	1,223,640
預り金	源泉所得税	—		—	—	258,480
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	287,118
賞与引当金		—		—	—	7,117,000
流動負債合計						12,992,840
2 固定負債						
リース債務	ごうぎんリース	—		—	—	2,398,440
固定負債合計						2,398,440
負債合計						15,391,280
差引純資産						951,522,060

以上のとおり相違ありません。

令和8年6月1日

監事 山本博敏

監事 門脇繁