

財産目録
令和 7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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	21,783
現金	山陰合同銀行 境港支店(本部)	—	運転資金として	—	—	6,802,604
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	—	—	78,515,073
普通預金	ゆうちょ銀行(美保の里)	—	運転資金として	—	—	78,361,810
通常貯金			小計			163,701,270
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬 他	—	—	33,409,954
未収補助金		—	施設車両助成	—	—	1,050,000
立替金		—	職員(休職)住民税等	—	—	104,405
流動資産合計						198,265,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	松江市美保町片江79番地	1999年度	第1種及び第2種福祉事業施設	611,894,697	357,958,375	253,936,322
	松江市美保町片江79番地	2019年度	職員休憩所増築	19,314,433	3,013,050	16,301,383
	松江市美保町片江79番地	2019年度	外部改修工事	48,847,550	7,196,870	41,650,680
	松江市美保町片江79番地	2019年度	内部改修工事	59,331,369	8,227,280	51,104,089
	松江市美保町片江79番地	2019年度	多床室改修工事(4床)	4,290,000	576,290	3,713,710
	松江市美保町片江79番地	2019年度	多床室改修工事(40床)	42,900,000	5,762,900	37,137,100
	松江市美保町片江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
	松江市美保町片江79番地	2014年度	空調設備	92,232,000	64,370,250	27,861,750
	松江市美保町片江79番地	2019年度	昇降機改修	18,797,885	5,915,066	12,882,819
	松江市美保町片江79番地	2019年度	LED照明設備	8,282,771	2,069,706	5,323,065
	松江市美保町片江79番地	2019年度	幹線動力設備工事	14,627,754	5,191,248	9,336,506
	松江市美保町片江79番地	2019年度	前導灯・非常用照明設備	5,556,555	1,085,541	3,571,014
	松江市美保町片江79番地	2019年度	施設内給湯・給水管更新	5,319,705	1,900,906	3,418,799
	松江市美保町片江79番地	2019年度	浴場給湯装置更新	5,307,503	1,896,544	3,410,959
	松江市美保町片江79番地	2022年度	幹線用閉路器取替	836,000	135,362	700,638
			小計			470,348,836
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						471,348,836
(2) その他の固定資産						
建物	松江市美保町片江79番地	2019年度	非常用自家発電設備	28,710,000	9,778,147	18,931,853
構築物	カーポート	—	車輦格納用	1,060,000	1,037,634	22,366
	看板取替	—	案内看板	297,000	38,362	258,638
車両運搬具	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	7,046,203	2,027,156
	レクサス	—	役員等移動用	7,781,060	7,781,059	1
器具及び備品	機能訓練車カーテン 他90件	—	利用者対応用	59,727,027	41,114,959	18,612,068
権利	電話加入権	—	現有電話の加入権	705,200	0	705,200
ソフトウエア	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	4,975,392	66,000
無形リース資産	ソフトウエアワイズマン 他1件	—	介護事務処理用	6,118,200	1,272,480	4,845,720
投資有価証券	野村證券	—	余裕資金の運用	—	—	288,726,857
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	—	—	375,996
預託金		—	車輦リサイクル預託金、リース保証金	—	—	70,940
その他の固定資産合計						341,601,930
固定資産合計						812,950,766
資産合計						1,011,216,395
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	県費支払3月分(給食材料費他)	—		—	—	5,550,712
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	—		—	—	255,180
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	459,367
賞与引当金		—		—	—	7,021,000
流動負債合計						14,509,899
2 固定負債						
リース債務	ごうぎんリース	—		—	—	3,622,080
固定負債合計						3,622,080
負債合計						18,131,979
差引純資産						993,084,416

以上のとおり相違ありません。

令和7年6月2日

監事 山本博敏



監事 門脇繁

