

別紙 4

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		—		—	—	140,000
預貯金		—		—	—	103,797,316
事業未収金	介護保険報酬他	—		—	—	35,818,336
未収金	食堂利用料他	—		—	—	38,200
未収補助金	活動推進事業補助金	—		—	—	66,240
未収収益	自動販売機手数料	—		—	—	936
前払費用	講習会受講料	—		—	—	18,720
流動資産合計						139,879,748
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	雲南市吉田町深野 8 4 番地 6 ケアポートよしだ 鉄筋コンクリート鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 地下 1 階付平屋建 床面積 3,498.45㎡ 附属建物 宿泊所 4 棟 木造瓦葺平屋建 床面積 278.00㎡ 機械室 2 棟 コンクリートブロック造スレート葺平屋建 床面積 15.36㎡	平成 6 年	老人ホーム	1,266,552,361	818,823,178	447,729,183
定期預金	島根銀行雲南支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						457,729,183
(2) その他の固定資産						
建物	車庫他	—		—	—	64,619,649
機械及び装置	特殊入浴装置設備他	—		—	—	252,003
車両運搬具	日産キャラバン他	—		—	—	719,522
器具及び備品	机他	—		—	—	13,676,796
ソフトウェア	小規模多機能型居宅介護支援システム他	—		—	—	994,174
修繕積立資産	島根県農協雲南吉田支店	—		—	—	101,637,590
その他の固定資産	島根県農協出資金	—		—	—	5,000
その他の固定資産合計						181,904,734
固定資産合計						639,633,917
資産合計						779,513,665
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電気料他	—		—	—	1,633,980
1年以内返済予定長期運営資金借入金	山陰合同銀行雲南支店	—		—	—	996,000
未払費用	給料、賃金他	—		—	—	11,819,726
賞与引当金	6 月賞与	—		—	—	7,250,000
流動負債合計						21,699,706
2 固定負債						
長期運営資金借入金	山陰合同銀行雲南支店	—		—	—	2,862,000
固定負債合計						2,862,000
負債合計						24,561,706
差引純資産						754,951,959