

財 産 目 録

令和 3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		—		—	—	158,372
預貯金		—		—	—	93,815,084
事業未収金	介護保険報酬他	—		—	—	33,993,838
未収金	食堂利用料	—		—	—	23,770
未収補助金	活動推進事業補助金他	—		—	—	50,560
未収収益	自動販売機手数料	—		—	—	1,058
	流動資産合計					128,022,682
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 3,468.45㎡ 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	758,685,068	507,867,293
定期預金	島根銀行雲南支店	—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					517,867,293
(2) その他の固定資産						
建物	車庫他	—		—	—	52,600,239
機械及び装置	特殊入浴装置設備他	—		—	—	468,092
車輛運搬具	日産キャラバン他	—		—	—	1,580,370
器具及び備品	机他	—		—	—	5,830,176
ソフトウェア	小規模多機能型居宅介護支援システム他	—		—	—	778,680
修繕積立資産	島根県農協雲南吉田支店	—		—	—	28,097,590
寄附金積立資産	島根県農協雲南吉田支店	—		—	—	944,328
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					90,304,475
	固定資産合計					608,171,768
	資産合計					736,194,450
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	電気料他	—		—	—	1,683,024
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行雲南支店	—		—	—	113,000
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	—		—	—	883,000
未払費用	給料、賃金他	—		—	—	17,569,935
預り金	販売手数料	—		—	—	304,002
賞与引当金	6月賞与	—		—	—	7,440,000
	流動負債合計					27,992,961
2 固定負債						
長期運営資金借入金	山陰合同銀行雲南支店	—		—	—	4,854,000
	固定負債合計					4,854,000
	負債合計					32,846,961
	差引純資産					703,347,489