

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		—		—	—	140,000
預貯金		—		—	—	58,894,734
事業未収金	介護保険報酬他	—		—	—	33,661,407
未収金	食堂利用料	—		—	—	30,890
未収補助金	活動推進事業補助金他	—		—	—	819,820
未収収益	自動販売機手数料	—		—	—	1,129
	流動資産合計					93,547,980
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	788,754,123	477,798,238
定期預金	島根銀行雲南支店	—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					487,798,238
(2) その他の固定資産						
建物	車庫他	—		—	—	45,816,264
機械及び装置	特殊入浴装置設備他	—		—	—	315,002
車輛運搬具	日産キャラバン他	—		—	—	1,089,040
器具及び備品	机他	—		—	—	8,950,553
ソフトウェア	小規模多機能型居宅介護支援システム他	—		—	—	1,347,694
修繕積立資産	島根県農協雲南吉田支店	—		—	—	105,097,590
寄附金積立資産	島根県農協雲南吉田支店	—		—	—	1,064,328
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					163,585,471
	固定資産合計					651,383,709
	資産合計					744,931,689
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	電気料他	—		—	—	1,271,115
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	—		—	—	12,133,150
賞与引当金	6月賞与	—		—	—	7,250,000
	流動負債合計					21,650,265
2 固定負債						
長期運営資金借入金	山陰合同銀行雲南支店	—		—	—	3,858,000
	固定負債合計					3,858,000
	負債合計					25,508,265
	差引純資産					719,423,424