

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
預金	日本海信用金庫 旭町支店他	—	運転資金として	—	—	59,567,258
事業未収金	—	—	2・3月分介護報酬等	—	—	27,240,008
未収金	—	—	サービス区分間未収金	—	—	657,046
未収補助金	—	—	結核予防費補助金	—	—	16,096
立替金	—	—	入居者立替金	—	—	59,740
前払金	—	—	利用者用物品購入	—	—	10,760
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	312,650
仮払金	—	—	テレホンカード購入代	—	—	70,000
<b>流動資産合計</b>						<b>87,933,558</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	島根県浜田市旭町今市616番地	2011年度	あさひデイサービス建物	46,866,346	21,089,853	25,776,493
	島根県浜田市旭町今市616番地	2011年度	あさひデイサービス車庫	1	—	1
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2011年度	介護老人ホーム長寿苑建物 1996.79㎡	336,851,861	121,266,666	215,585,195
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2011年度	介護老人ホーム長寿苑居室冷暖房費工事一式	17,078,542	10,384,489	6,694,053
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2011年度	介護老人ホーム長寿苑ﾌﾟﾛｯｸ-工事一式(設計料含)	37,800,000	37,799,999	1
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2011年度	介護老人ホーム長寿苑車庫・倉庫 182.50㎡ 符号1	2,775,823	1,543,356	1,232,467
			小計			249,288,210
定期預金	日本海信用金庫 旭町支店	—	基本財産	—	—	10,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>259,288,210</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	島根県浜田市旭町今市1039番地	2014年度	介護老人ホーム長寿苑 災害備蓄庫	326,764	268,680	58,084
	島根県浜田市旭町今市616番地	2012年度	あさひデイサービス 職員用トイレ増設	1,522,500	1,116,500	406,000
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2014年度	介護老人ホーム長寿苑自動火災報知設備 受信機	712,800	452,925	259,875
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2011年度	介護老人ホーム長寿苑 瓦葺物置 符号3号	1	—	1
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2011年度	介護老人ホーム長寿苑ﾌﾞﾛｯｸ物置 符号2号	1	—	1
	島根県浜田市旭町今市616番地	2011年度	あさひデイサービス 重油ボイラー	1,661,100	1,494,990	166,110
			小計			890,071
構築物	島根県浜田市旭町今市616番地	2009年度	あさひデイサービス駐車場舗装	945,000	944,999	1
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2018年度	介護老人ホーム長寿苑中庭スロープ	390,700	43,626	347,074
			小計			347,075
機械及び装置	島根県浜田市旭町今市1039番地	—	高圧気中開閉器他	1,347,750	1,153,996	193,754
車輛運搬具	除雪車・日産キャラバン外 8台	—	利用者送迎用他	17,920,352	17,655,267	265,085
器具及び備品	ライナーリフト入浴装置他	—	事業使用器具備品	33,536,727	27,296,754	6,239,973
ソフトウェア	福祉大臣ソフト	—		1,298,760	1,224,456	74,304
人件費積立資産	日本海信用金庫旭町支店	—		—	—	2,000,200
施設整備等積立資産	日本海信用金庫旭町支店	—		—	—	40,534,331
措置施設繰越特定資産	日本海信用金庫旭町支店他	—		—	—	110,904,310
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—		—	—	40,258,090
長期前払費用	—	—	リサイクル預託金	—	—	55,840
その他の固定資産	—	—	長期預け金	—	—	20,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>201,783,033</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>461,071,243</b>
<b>資産合計</b>						<b>549,004,801</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	6,246,408
未払費用	非常勤給与他	—		—	—	5,441,056
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	366,141
賞与引当金	当該年度引当分	—		—	—	5,000,911
<b>流動負債合計</b>						<b>17,054,516</b>
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	—	—		—	—	41,102,520
<b>固定負債合計</b>						<b>41,102,520</b>
<b>負債合計</b>						<b>58,157,036</b>
<b>差引純資産</b>						<b>490,847,765</b>