

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
預金	日本海信用金庫 旭町支店他	—	運転資金として	—	—	75,846,816
事業未収金	—	—	2,3月分介護報酬等	—	—	34,834,142
未収金	—	—	サービス区分間未収金	—	—	459,937
未収補助金	—	—	結核予防費補助金	—	—	16,431
立替金	—	—	入居者立替金	—	—	96,640
前払金	—	—	利用者用物品購入	—	—	33,463
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	384,943
仮払金	—	—	テレホンカード購入代	—	—	53,000
流動資産合計						111,725,372
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	23,433,170	23,433,176
	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	養護老人ホーム長寿苑建物 1996.79㎡	336,851,861	134,740,740	202,111,121
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2011年度	養護老人ホーム長寿苑居室冷暖房工事一式	17,078,542	11,528,751	5,549,791
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2011年度	養護老人ホーム長寿苑スリッパ工事一式(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	養護老人ホーム長寿苑 車庫・倉庫 182.50㎡ 符号1	2,775,823	1,598,872	1,176,951
			小計			232,271,041
定期預金	日本海信用金庫 旭町支店	—	基本財産	—	—	10,000,000
基本財産合計						242,271,041
(2) その他の固定資産						
建物	島根県浜田市旭町今市1039番地	2014年度	養護老人ホーム長寿苑 災害備蓄庫	326,764	315,407	11,357
	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	1,268,750	253,750
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2014年度	養護老人ホーム長寿苑 自動火災報知設備 受信機	712,800	542,025	170,775
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2011年度	養護老人ホーム長寿苑 瓦葺き物置 符号3	1	—	1
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2011年度	養護老人ホーム長寿苑 ブロック物置 符号2	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	1,661,099	1
			小計			435,885
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	養護老人ホーム長寿苑 中庭スロープ 手すり	390,700	69,802	320,898
			小計			320,899
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	1,175,704	172,046
車輛運搬具	除雪車・日産キャラバン他7台	—	利用者送迎用他	13,958,812	13,958,803	9
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	34,505,662	29,790,123	4,715,539
ソフトウェア	福祉大臣ソフト他	—	—	1,458,260	1,282,874	175,386
人件費積立資産	日本海信用金庫 旭町支店	—	—	—	—	2,000,400
施設整備等積立資産	日本海信用金庫旭町支店	—	—	—	—	40,537,380
措置施設繰越特定資産	日本海信用金庫旭町支店他	—	—	—	—	114,904,310
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	—	—	—	—	38,044,930
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
その他の固定資産合計						201,382,624
固定資産合計						443,653,665
資産合計						555,379,037
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	5,192,569
未払費用	非常勤給与・退職金他	—	—	—	—	12,459,578
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	502,623
賞与引当金	当該年度引当分	—	—	—	—	4,196,937
流動負債合計						22,351,707
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	39,372,220
固定負債合計						39,372,220
負債合計						61,723,927
差引純資産						493,655,110