

財 産 目 録

令和 4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	—	—	85,288,363
事業未収金	—	—	2.3月分介護報酬等	—	—	34,949,519
未収金	—	—	サービス区分間未収金	—	—	652,222
未収補助金	—	—	結核予防費補助金、処遇改善支援補助金2,3月分	—	—	215,064
立替金	—	—	入居者立替金	—	—	94,601
前払費用	—	—	しせつの損害補償他	—	—	154,730
1年以内費用代長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	194,802
仮払金	—	—	テレホンカード購入代金	—	—	23,000
流動資産合計						121,572,301
<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	25,776,487	21,089,859
	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	148,214,814	188,637,047
	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	2,775,823	1,654,388	1,121,435
	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工事一式	17,078,542	12,673,013	4,405,529
	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ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ工事一式(設計料含)	37,800,000	37,799,999	1
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2021年度	介護老人ホーム長寿苑ナースコール設備更新	14,685,000	1,223,750	13,461,250
	小計					228,715,122
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						238,715,122
<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 ヨド物置	326,764	326,763	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
	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	1,421,000	101,500
	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	631,125	81,675
	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 瓦葺き物置 符号3	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 ブロック物置 符号2	1	—	1
	小計					183,179
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・手すり	390,700	95,978	294,722
	小計					294,723
機械及び装置	島根県浜田市旭町今市1039番地	—	介護老人ホーム長寿苑 高圧気中開閉器他	1,347,750	1,197,412	150,338
車輛運搬具	日産キャラバン他7台	—	利用者送迎用他	11,568,158	11,568,150	8
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	34,401,662	31,767,684	2,633,978
ソフトウェア	福祉大臣ソフト他	—	—	1,458,260	1,351,926	106,334
人件費積立資産	日本海信用金庫旭町支店	—	—	—	—	2,000,440
施設整備等積立資産	日本海信用金庫旭町支店	—	—	—	—	45,537,989
措置施設繰越特定資産	日本海信用金庫旭町支店他	—	—	—	—	110,835,657
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	—	—	—	—	36,306,470
長期前払費用	—	—	リサイクル預託金、火災保険料	—	—	835,048
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						198,904,164
固定資産合計						437,619,286
資産合計						559,191,587
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食費、水道光熱費他	—	—	—	—	6,828,089
未払費用	退職金他	—	—	—	—	12,668,100
預り金	利用者分	—	—	—	—	7,750
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	346,520
賞与引当金	当該年度引当分	—	—	—	—	4,531,993
流動負債合計						24,382,452
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	37,633,950
固定負債合計						37,633,950
負債合計						62,016,402
差引純資産						497,175,185