

財 産 目 録

令和 5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						
現金預金	日本海信用金庫 旭町支店他	—	運転資金として	—	—	87,302,367
事業未収金	—	—	2.3月分介護報酬等	—	—	29,208,028
未収金	—	—	サービス区分間未収金	—	—	777,979
未収補助金	—	—	結核予防費補助金	—	—	16,529
立替金	—	—	入居者立替金	—	—	98,930
前払費用	—	—	火災保険料等	—	—	146,870
1年以内費用代長期前払費用	—	—	—	—	—	194,802
流動資産合計						117,745,505
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	28,119,804	18,746,542
	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	161,688,888	175,162,973
	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	13,817,275	3,261,267
	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プリンクラー工事一式(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	養護老人ホーム長寿苑ナースコール設備更新	14,685,000	2,692,250	11,992,750
	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	2,775,823	1,709,904	1,065,919
	小計			—	—	210,229,453
定期預金	日本会信用金庫 旭町支店	—	基本財産	—	—	10,000,000
基本財産合計						220,229,453
(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	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	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	職員用トイレ増設	1,522,500	1,522,499	1
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2014年度	自動火災報知設備 受信機	712,800	712,799	1
	島根県浜田市旭町今市1039番地	2011年度	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	長寿苑 ブロック物置 符号2	1	—	1
	小計			—	—	6
構築物	島根県浜田市旭町今市616番地	—	駐車場舗装	945,000	944,999	1
	島根県浜田市旭町今市1039番地	—	長寿苑スロープ、手すり	390,700	122,154	268,546
	小計			—	—	268,547
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	1,219,120	128,630
車輛運搬具	日産キャラバン他 8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	34,703,062	33,329,558	1,373,504
ソフトウェア	福祉大臣ソフト他	—	—	1,458,260	1,383,826	74,434
人件費積立資産	—	—	—	—	—	2,000,480
施設整備等積立資産	日本海信用金庫旭町支店	—	—	—	—	50,538,598
措置施設繰越特定資産	日本海信用金庫旭町支店	—	—	—	—	115,835,657
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	—	—	—	—	38,645,840
長期前払費用	—	—	リサイクル預託金	—	—	640,246
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						209,525,950
固定資産合計						429,755,403
資産合計						547,500,908
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	6,693,566
未払費用	退職金他	—	—	—	—	8,258,654
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	245,728
賞与引当金	当該年度引当分	—	—	—	—	4,453,491
流動負債合計						19,651,439
2 固定負債						
退職給付引当金	—	—	—	—	—	41,648,630
固定負債合計						41,648,630
負債合計						61,300,069
差引純資産						486,200,839