# 令和３年度　財産目録

令和４年３月 31 日現在

単位　円

| 科　　目・摘　　要 | | 金　　額 | | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ資産の部 | | | | |
| １流動資産 | | | | |
| 現金預金 | | | | |
| 現　　金 | 現金手許有高 | 36,286 | | |
| 普通預金 | 山陰合同銀行　法吉支店 | 2,138,195 | | |
| | 島根銀行　　本　　店 | 5,048,869 | | |
| 未収入金 | | | | |
| 介護未収金 | 国民健康保険 2.3 月分 | 10,864,660 | | |
| 介護未収金 | 会員入所者３月分 | 2,502,430 | | |
| | 流　動　資　産　合　計 | | 18,125,631 | |
| ２固定資産 | | | | |
| 建　　物 | 木造葺平屋建介護建物２棟 | 20,314,515 | | |
| 建物付属設備 | 同上建物電気設備 | 1,409,979 | | |
| 構　築　物 | 同上建物囲い塀。テラス | 83,364 | | |
| 車両　運搬具 | 軽四輪自動車　５台 | 491,762 | | |
| ソフトウェア | 運営管理ソフトウェア | 1,362,997 | | |
| 備　　品 | パソコンセット等 | 1,055,174 | | |
| 水道　負担金 | 介護施設水道負担金 | 433 | 25,223,211 | |
| | 固　定　資　産　合　計 | | | 43,348,842 |
| | 資　産　の　部　合　計 | | | |
| Ⅱ負債の部 | | | | |
| １流動負債 | | | | |
| 短期借入金 | 役員一時借入金 | 1,530,396 | | |
| 預り金 | 職員源泉所得税 | 679,020 | | |
| | 流　動　負　債　合　計 | | 2,209,416 | |
| ２固定負債 | | | | |
| | 長期借入金 | 4,000,000 | | |
| | 固定負債合計 | | 4,000,000 | |
| | 負債の部合計 | | 6,209,416 | |
| | 正　味　財　産　合　計 | | | 37,139,426 |