

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	543,813	
小口現金	1,060,000	
山陰合同銀行／松江駅前支店 グループホーム	3,157,125	
山陰合同銀行／松江駅前支店 ヘルパーステーション	2,291,056	
山陰合同銀行／松江駅前支店 有償①	466,863	
山陰合同銀行／松江駅前支店 有償②	73,015	
島根銀行／学園通支店 グループホーム	10,123,961	
島根銀行／学園通支店 有償	6,097	
郵貯銀行 有償	39,367	
貯蔵品		
商品券	8,000	
未収金		
松江市 発電機整備事業助成金	7,600,000	
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家)	4,340,938	
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家こしばら)	4,742,253	
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家いんべ)	9,068,724	
島根県国民健康保険団体連合会(ヘルパーステーション)	1,085,889	
利用者負担金(まごころの家)	1,410,949	
利用者負担金(まごころの家こしばら)	1,333,227	
利用者負担金(まごころの家いんべ)	2,680,156	
利用者負担金(ヘルパーステーション)	64,550	
利用者負担金(有償)	42,366	
松江市 3月負担軽減事業助成金	125,800	
松江市 3月移動支援利用請求	32,600	
松江市 3月子育て委託料	300	
所得補償保険退職返還	7,765	
前払費用		
ホームページ利用料	6,600	
4月分駐車場代等(いんべ、まごころの家)	25,000	
流動資産合計		50,336,414
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物・附属設備		
まごころの家 建物・設備造作	7,527,911	
まごころの家こしばら 建物・設備造作	29,027,072	
まごころの家いんべ 建物・設備造作	72,342,773	
ヘルパーステーション 建物・設備造作	1	
構築物		
まごころの家 庭工事、ウッドデッキ	841,198	
まごころの家いんべ 駐車場等	2,232,104	
事務所 アスファルト舗装	72,126	
機械装置		
まごころの家 自家発電機	8,267,344	
什器備品		
まごころの家 居間食堂エアコン	1	
まごころの家いんべ 介護用ベッド、冷蔵庫、電話設備等	957,350	
事務所 電話設備工事	417,215	
土地		
まごころの家 建物底地等	24,531,533	
まごころの家こしばら 建物底地等	24,787,387	
まごころの家いんべ 建物底地等	32,393,749	
(2)無形固定資産		
電話加入権		
(0852)25-5335	20,000	
(3)投資その他の資産		
長期前払費用		
まごころの家いんべ 水道分担金	79,350	
固定資産合計		203,497,114
資産合計		253,833,528
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	1,969,636	
水道光熱費	793,174	
ナースステーション委託費	276,000	
事務用品代ほか	261,292	
未払費用		
3月分給料等	7,370,365	
預り金		
社会保険料	1,921,036	
未払法人税等		
法人税、地方法人税、事業税等	416,600	
流動負債合計		13,008,103
2. 固定負債		
長期借入金		
島根銀行／学園通り支店(まごころの家こしばら)	6,000,000	
島根銀行／学園通り支店(まごころの家いんべ)	82,760,000	
勝部加代(まごころの家いんべ)	19,968,000	
固定負債合計		108,728,000
負債合計		121,736,103
正味財産		132,097,425