特定非営利活動法人　まごころサービス松江センター

財産目録

平成31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			
手許現金	407,030		
小口現金	1,052,000		
山陰合同銀行／松江駅前支店　ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	4,536,733		
山陰合同銀行／松江駅前支店　ヘルパーステーション	2,116,481		
山陰合同銀行／松江駅前支店　有償①	195,461		
山陰合同銀行／松江駅前支店　有償②	37,015		
島根銀行／学園通支店　グループホーム	11,494,163		
島根銀行／学園通支店　有償	6,097		
郵貯銀行　有償	141,922		
貯蔵品			
商品券	5,000		
未収金			
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家)	4,632,565		
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家こしばら)	4,360,117		
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家いんべ)	8,903,221		
島根県国民健康保険団体連合会(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ)	1,318,397		
利用者負担金(まごころの家)	1,374,121		
利用者負担金(まごころの家こしばら)	1,356,768		
利用者負担金(まごころの家いんべ)	2,704,815		
利用者負担金(ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ)	77,827		
利用者負担金(有償)	27,564		
介護労働安定センター　実習指導謝礼	10,000		
松江市 3月負担軽減事業助成金	135,800		
松江市 3月移動支援利用請求	26,040		
松江市 3月子育て委託料	9,600		
前払費用			
4月分駐車場代等	16,400		
流動資産合計		44,945,137	
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	9,311,157		
まごころの家こしばら　建物・設備造作	31,646,043		
まごころの家いんべ　建物・設備造作	78,262,932		
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	916,413		
まごころの家いんべ　駐車場等	2,647,236		
事務所　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	144,686		
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　介護用ﾍﾞｯﾄﾞ、冷蔵庫、電話設備等	1,437,459		
事務所　電話設備工事	625,509		
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	120,750		
固定資産合計		206,844,856	
資産合計			251,789,993
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	3,074,681		
水道光熱費	730,386		
ナースステーション委託費	276,000		
事務用品代ほか	180,176		
未払費用			
3月分給料等	8,022,043		
預り金			
社会保険料	2,963,461		
未払法人税等			
島根県東部県民センター、松江市役所	81,000		
流動負債合計		15,327,747	
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)	11,280,000		
島根銀行／学園通り支店(まごころの家いんべ)	87,932,000		
勝部加代(まごころの家いんべ)	19,968,000		
固定負債合計		119,180,000	
負債合計			134,507,747
正味財産			117,282,246