

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	739,276	
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	8,660,403	
山陰合同銀行／松江駅前支店 ヘルパーステーション	4,495,234	
山陰合同銀行／松江駅前支店 有償①	918,681	
山陰合同銀行／松江駅前支店 有償②	231,016	
島根銀行／学園通支店 グループホーム	20,500,179	
島根銀行／学園通支店 有償	6,097	
郵貯銀行 有償	340,198	
貯蔵品		
商品券	8,000	
未収金		
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家)	4,891,509	
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家こしばら)	5,038,764	
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家いんべ)	9,601,920	
島根県国民健康保険団体連合会(ヘルパーステーション)	1,370,283	
利用者負担金(まごころの家)	1,373,270	
利用者負担金(まごころの家こしばら)	1,338,946	
利用者負担金(まごころの家いんべ)	2,869,873	
利用者負担金(ヘルパーステーション)	106,650	
利用者負担金(有償)	44,434	
松江市 3月負担軽減事業助成金	199,420	
松江市 3月子育て委託料	2,000	
松江市 3月子育て多胎児委託料	14,400	
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)	35,000	
流動資産合計		63,852,153
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	2,519,016	
まごころの家こしばら 建物・設備造作	21,845,818	
まごころの家いんべ 建物・設備造作	56,651,145	
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	623,573	
まごころの家こしばら 自立看板	286,184	
まごころの家いんべ 駐車場等	1,239,223	
事務所 アスファルト舗装	1	
機械装置		
まごころの家 自家発電機	5,387,949	
まごころの家こしばら 自家発電機	6,173,588	
什器備品		
まごころの家 居間食堂エアコン	1	
ヘルパーステーション 事務所エアコン	147,558	
まごころの家いんべ 介護用ベッド、冷蔵庫、電話設備等	4	
事務所 電話設備工事	123,620	
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	0	
固定資産合計		176,730,350
資産合計		240,582,503
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	1,962,470	
水道光熱費	665,278	
ナースステーション委託費	276,000	
事務用品代ほか	327,186	
未払費用		
3月分給料等	8,455,284	
預り金		
源泉所得税	0	
社会保険料	1,917,674	
その他		
未払法人税等		
法人税、地方法人税、事業税等	684,900	
流動負債合計		14,288,792
2. 固定負債		
長期借入金		
島根銀行／学園通り支店(まごころの家いんべ)	67,244,000	
勝部加代(まごころの家いんべ)	6,968,000	
固定負債合計		74,212,000
負債合計		88,500,792
正味財産		152,081,711