

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	612,556	
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	5,285,608	
山陰合同銀行／松江駅前支店 ヘルパーステーション	3,222,484	
山陰合同銀行／松江駅前支店 有償①	511,567	
山陰合同銀行／松江駅前支店 有償②	117,015	
島根銀行／学園通支店 グループホーム	13,647,752	
島根銀行／学園通支店 有償	6,097	
郵貯銀行 有償	47,796	
貯蔵品		
商品券	8,000	
未収金		
松江市 発電機整備事業助成金	6,184,000	
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家)	4,759,277	
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家こしばら)	4,051,395	
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家いんべ)	9,079,200	
島根県国民健康保険団体連合会(ヘルパーステーション)	1,311,716	
利用者負担金(まごころの家)	1,395,925	
利用者負担金(まごころの家こしばら)	1,216,510	
利用者負担金(まごころの家いんべ)	2,772,604	
利用者負担金(ヘルパーステーション)	79,899	
利用者負担金(有償)	30,710	
松江市 3月負担軽減事業助成金	119,750	
松江市 3月移動支援利用請求		
松江市 3月子育て委託料	5,500	
所得補償保険退職返還		
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		55,556,961
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	5,750,609	
まごころの家こしばら 建物・設備造作	26,410,118	
まごころの家いんべ 建物・設備造作	66,799,749	
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	768,635	
まごころの家いんべ 駐車場等	1,879,597	
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	7,167,788	
まごころの家こしばら 自家発電機	8,212,953	
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	331,671	
まごころの家いんべ 介護用ベッド、冷蔵庫、電話設備等	477,241	
事務所 電話設備工事	278,283	
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	37,950	
固定資産合計		199,847,266
資産合計		255,404,227
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	1,949,119	
水道光熱費	427,916	
ナースステーション委託費	276,000	
事務用品代ほか	179,515	
未払費用		
3月分給料等	7,886,881	
預り金		
社会保険料	1,888,714	
未払法人税等		
法人税、地方法人税、事業税等	574,500	
流動負債合計		13,182,645
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)	0	
島根銀行／学園通り支店(まごころの家いんべ)	77,588,000	
勝部加代(まごころの家いんべ)	19,968,000	
固定負債合計		97,556,000
負債合計		110,738,645
正味財産		144,665,582