

財産目録
平成30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	497,294	
小口現金	1,052,000	
山陰合同銀行／駅前支店	5,259,205	
島根銀行／学園通り支店	10,728,900	
郵貯銀行	155,178	
貯蔵品		
収入印紙・切手・商品券	35,000	
未収金		
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家)	4,609,190	
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家こしばら)	4,580,652	
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家いんべ)	9,937,126	
島根県国民健康保険団体連合会(ヘルパーステーション)	1,646,028	
利用者負担金(まごころの家)	1,355,943	
利用者負担金(まごころの家こしばら)	1,369,400	
利用者負担金(まごころの家いんべ)	2,762,053	
利用者負担金(ヘルパーステーション)	94,611	
利用者負担金(有償)	19,914	
介護労働安定センター 実習指導謝礼	20,000	
松江市3月負担軽減事業助成金	137,400	
松江市3月子育て委託料	1,200	
前払費用		
4月分駐車場代等	16,400	
流動資産合計		44,277,494
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	34,265,014	
まごころの家こしばら 建物・設備造作	11,309,459	
まごころの家いんべ 建物・設備造作	84,618,081	
構築物		
まごころの家こしばら アスファルト舗装	217,246	
まごころの家 庭工事	114,155	
まごころの家いんべ 駐車場等	3,138,138	
まごころの家 ウッドデッキ	880,656	
什器備品		
まごころの家 居間食堂エアコン	23,918	
まごころの家いんべ 介護用ベッド、冷蔵庫、電話設備等	2,155,107	
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	162,150	
固定資産合計		218,616,593
資産合計		262,894,087
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	2,816,650	
水道光熱費	737,862	
ナースステーション委託費	276,000	
事務用品代ほか	202,585	
未払費用		
3月分給料等	8,258,079	
預り金		
社会保険料	2,831,730	
未払法人税等		
松江税務署ほか	81,000	
流動負債合計		15,203,906
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)	30,640,000	
島根銀行／学園通り支店(まごころの家いんべ)	93,104,000	
勝部加代(まごころの家いんべ)	19,968,000	
固定負債合計		143,712,000
負債合計		158,915,906
正味財産		103,978,181