

財産目録  
令和8年3月31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金	1,007,498	
小口現金	816,000	
山陰合同銀行/松江駅前支店 グループホーム	21,437,997	
山陰合同銀行/松江駅前支店 有償①	1,187,530	
山陰合同銀行/松江駅前支店 有償②	486,222	
山陰合同銀行/松江駅前支店 有償③	1,483,059	
島根銀行/学園通支店 グループホーム	16,984,390	
島根銀行/学園通支店 有償	6,110	
郵貯銀行 有償	1,690,139	
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)	5,395,926	
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家こしばら)	4,803,675	
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家いんべ)	4,992,777	
利用者負担金(まごころの家)	1,439,814	
利用者負担金(まごころの家こしばら)	1,376,308	
利用者負担金(まごころの家いんべ)	1,380,300	
利用者負担金(有償)	6,614	
松江市2,3月負担軽減事業助成金	126,400	
松江市3月子育て委託料	12,600	
松江市3月多胎児委託料	800	
立替金		
年末調整_還付未済額	221,462	
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	
<b>流動資産合計</b>		64,905,221
<b>2. 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
建物		
まごころの家(建物、増築・改修工事他)	1,623,777	
まごころの家こしばら(建物)	14,999,367	
まごころの家いんべ(建物主体工事、追加工事他)	35,354,974	
建物附属設備		
まごころの家(キッチン改修工事他)	5,016,863	
まごころの家こしばら(スプリンクラー)	1	
まごころの家いんべ(電気設備工事他)	7,457,428	
構築物		
まごころの家 庭工事、ウッドデッキ	405,980	
まごころの家こしばら 自立看板	239,984	
まごころの家いんべ 駐車場等	520,291	
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	3,511,405	
まごころの家こしばら 自家発電機	4,023,417	
什器備品		
まごころの家 居間食堂エアコン	135,482	
まごころの家いんべ 浴暖・給湯機、介護用ベッド、電話設備等	290,733	
事務所 電話設備工事	32,679	
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	
<b>有形固定資産計</b>	155,325,051	
(2)無形固定資産		
電話加入権		
(0852)25-5335	20,000	
無形固定資産計	20,000	
<b>固定資産合計</b>		155,345,051
<b>資産合計</b>		220,250,272
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
社会保険料	1,162,758	
電気料金	306,471	
ナースステーション委託費	207,000	
事務用品代ほか	766,242	
未払費用		
3月分給料等	6,088,058	
預り金		
社会保険料	1,326,434	
未払法人税等		
法人税、地方法人税、事業税等	81,000	
<b>流動負債合計</b>		9,937,963
<b>2. 固定負債</b>		
長期借入金		
島根銀行/学園通り支店(まごころの家いんべ)	51,728,000	
<b>固定負債合計</b>		51,728,000
<b>負債合計</b>		61,665,963
<b>正味財産</b>		158,584,309