

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 グループホーム	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(ヘルパーステーション)	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(ヘルパーステーション)	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 介護用ベッド、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