

財産目録
平成29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 | 233,724 | |
| 小口現金 | 1,052,000 | |
| 山陰合同銀行/駅前支店 | 3,842,424 | |
| 島根銀行/学園通り支店 | 9,366,341 | |
| 郵貯銀行 | 17,251 | |
| 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) | 4,490,739 | |
| 島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家こしばら) | 4,536,432 | |
| 島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家いんべ) | 7,464,349 | |
| 島根県国民健康保険団体連合会(ヘルパーステーション) | 1,345,144 | |
| 利用者負担金(まごころの家) | 1,339,674 | |
| 利用者負担金(まごころの家こしばら) | 1,313,768 | |
| 利用者負担金(まごころの家いんべ) | 2,374,161 | |
| 利用者負担金(ヘルパーステーション) | 65,473 | |
| 利用者負担金(有償) | 51,384 | |
| 松江市 地域福祉活動助成金 | 200,000 | |
| 松江市 3月負担軽減事業助成金 | 157,720 | |
| その他 | 31,200 | |
| 前払費用 | | |
| 4月分駐車場代等 | 16,400 | |
| 流動資産合計 | | 37,933,184 |
| 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 | 36,883,313 | |
| まごころの家こしばら 建物・設備造作 | 13,324,483 | |
| まごころの家いんべ 建物・設備造作 | 91,474,948 | |
| 構築物 | | |
| まごころの家こしばら アスファルト舗装 | 289,661 | |
| まごころの家 庭工事 | 137,040 | |
| まごころの家いんべ 駐車場等 | 3,720,856 | |
| 什器備品 | | |
| まごころの家 居間食堂エアコン | 47,978 | |
| まごころの家いんべ 介護用ベッド、冷蔵庫、電話設備等 | 3,231,044 | |
| 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 | 203,550 | |
| 固定資産合計 | | 231,045,542 |
| 資産合計 | | 268,978,726 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 1年内返済予定長期借入金 | | |
| 島根銀行/学園通り支店(まごころの家) | 1,656,000 | |
| 島根銀行/学園通り支店(まごころの家こしばら) | 5,280,000 | |
| 島根銀行/学園通り支店(まごころの家いんべ) | 5,172,000 | |
| 未払金 | | |
| 社会保険料 | 1,575,921 | |
| 水道光熱費 | 732,924 | |
| ナースステーション委託費 | 276,000 | |
| 社会保険労務士報酬 | 10,800 | |
| 電話料金 | 36,426 | |
| 事務用品代ほか | 136,187 | |
| 未払費用 | | |
| 3月分給料等 | 7,931,791 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 120,089 | |
| 財形貯蓄 | 20,000 | |
| 社会保険料 | 1,550,714 | |
| 未払法人税等 | | |
| 松江税務署ほか | 81,000 | |
| 流動負債合計 | | 24,579,852 |
| 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) | 5,128,000 | |
| 島根銀行/学園通り支店(まごころの家こしばら) | 32,840,000 | |
| 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 | | 151,040,000 |
| 負債合計 | | 175,619,852 |
| 正味財産 | | 93,358,874 |