

## 財産目録

令和8年 3月 31日現在

(単位:円)

| 科目              | 金額         |                   |                   |
|-----------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 資産の部</b>   |            |                   |                   |
| <b>1. 流動資産</b>  |            |                   |                   |
| 現金預金            |            |                   |                   |
| 手許現金            | 25,816     |                   |                   |
| 島根県農業協同組合 大田北支店 | 1,921,245  |                   |                   |
| 中国労働金庫 出雲支店     | 3,811,209  |                   |                   |
| 島根県農業協同組合 大田東支店 | 78,986     |                   |                   |
| 山陰合同銀行 大田支店     | 255,916    |                   |                   |
| 未収金             | 6,625,201  |                   |                   |
| 仮払金             | 0          |                   |                   |
| <b>流動資産合計</b>   |            | <b>12,718,373</b> |                   |
| <b>2. 固定資産</b>  |            |                   |                   |
| (1)有形固定資産       |            |                   |                   |
| 建物              | 29,715,708 |                   |                   |
| 建物付属設備          | 5,903,998  |                   |                   |
| 構築物             | 1          |                   |                   |
| 車両運搬具           |            |                   |                   |
| 送迎用自動車 2台       | 2          |                   |                   |
| 送迎用軽自動車 2台      | 2          |                   |                   |
| 什器備品            |            |                   |                   |
| エアコン 3台         | 1          |                   |                   |
| 建設仮勘定           | 0          |                   |                   |
| 機械装置            | 1,187,682  |                   |                   |
| (2)無形固定資産       |            |                   |                   |
| ソフトウェア          |            |                   |                   |
| 介護保険請求ソフト       | 273,864    |                   |                   |
| (3)投資その他の資産     |            |                   |                   |
| 長期前払費用          | 17,110     |                   |                   |
| <b>固定資産合計</b>   |            | <b>37,098,368</b> |                   |
| <b>資産合計</b>     |            |                   | <b>49,816,741</b> |
| <b>II 負債の部</b>  |            |                   |                   |
| <b>1. 流動負債</b>  |            |                   |                   |
| 未払金             | 3,181,067  |                   |                   |
| 預り金             | △ 168,988  |                   |                   |
| <b>流動負債合計</b>   |            | <b>3,012,079</b>  |                   |
| <b>2. 固定負債</b>  |            |                   |                   |
| 長期借入金           | 7,561,455  |                   |                   |
| <b>固定負債合計</b>   |            | <b>7,561,455</b>  |                   |
| <b>負債合計</b>     |            |                   | <b>10,573,534</b> |
| <b>正味財産</b>     |            |                   | <b>39,243,207</b> |