

特定非営利活動法人 まごころサービス松江センター

財産目録
令和3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	612,556
手許現金	1,060,000
小口現金	5,285,608
山陰合同銀行／松江駅前支店 グループホーム	3,222,484
山陰合同銀行／松江駅前支店 ヘルパーステーション	511,567
山陰合同銀行／松江駅前支店 有償①	117,015
島根銀行／学園通支店 グループホーム	13,647,752
島根銀行／学園通支店 有償	6,097
郵貯銀行 有償	47,796
貯蔵品	
商品券	8,000
未収金	
松江市 発電機整備事業助成金	6,184,000
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家)	4,759,277
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家こしばら)	4,051,395
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家いんべ)	9,079,200
島根県国民健康保険団体連合会(ヘルパーステーション)	1,311,716
利用者負担金(まごころの家)	1,395,925
利用者負担金(まごころの家こしばら)	1,216,510
利用者負担金(まごころの家いんべ)	2,772,604
利用者負担金(ヘルパーステーション)	79,899
利用者負担金(有償)	30,710
松江市 3月負担軽減事業助成金	119,750
松江市 3月移動支援利用請求	
松江市 3月子育て委託料	5,500
所得補償保険退職返還	
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)	25,000
流動資産合計	55,556,961
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・設備製作	5,750,609
まごころの家こしばら 建物・設備製作	26,410,118
まごころの家いんべ 建物・設備製作	66,799,749
ヘルパーステーション 建物・設備製作	1
構築物	
まごころの家 庭工事、ウッドデッキ	768,635
まごころの家いんべ 駐車場等	1,879,597
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	7,167,788
まごころの家こしばら 自家発電機	8,212,953
什器備品	
まごころの家 居間食堂エアコン	1
ヘルパーステーション 事務所エアコン	331,671
まごころの家いんべ 介護用ベッド、冷蔵庫、電話設備等	477,241
事務所 電話設備工事	278,283
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	37,950
固定資産合計	199,847,266
資産合計	255,404,227
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	
社会保険料	1,949,119
水道光熱費	427,916
ナースステーション委託費	276,000
事務用品代ほか	179,515
未払費用	
3月分給料等	7,886,881
預り金	
社会保険料	1,888,714
未払法人税等	
法人税、地方法人税、事業税等	574,500
流動負債合計	13,182,645
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)	0
島根銀行／学園通り支店(まごころの家いんべ)	77,588,000
勝部加代(まごころの家いんべ)	19,968,000
固定負債合計	97,556,000
負債合計	110,738,645
正味財産	144,665,582