

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	1,117,140	
小口現金	1,060,000	
山陰合同銀行／松江駅前支店 グループホーム	13,032,560	
山陰合同銀行／松江駅前支店 ヘルパーステーション	7,834,093	
山陰合同銀行／松江駅前支店 有償①	1,035,089	
山陰合同銀行／松江駅前支店 有償②	317,274	
島根銀行／学園通支店 グループホーム	22,101,760	
島根銀行／学園通支店 有償	6,097	
郵貯銀行 有償	824,959	
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)	5,051,052	
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家こしばら)	4,557,952	
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家いんべ)	8,998,542	
島根県国民健康保険団体連合会(ヘルパーステーション)	1,321,797	
利用者負担金(まごころの家)	1,378,787	
利用者負担金(まごころの家こしばら)	1,321,672	
利用者負担金(まごころの家いんべ)	2,533,155	
利用者負担金(ヘルパーステーション)	68,098	
利用者負担金(有償)	34,494	
松江市3月負担軽減事業助成金	193,430	
松江市3月子育て委託料	8,200	
松江市3月子育て多胎児委託料	7,200	
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	
流動資産合計		72,852,951
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
まごころの家(建物、増築・改修工事他)	2,528,341	
まごころの家こしばら(建物)	19,563,667	
まごころの家いんべ(建物主体工事、追加工事他)	41,519,802	
建物附属設備		
まごころの家(キッチン改修工事他)	5,985,538	
まごころの家こしばら(スプリンクラー)	1	
ヘルパーステーション(スプリンクラー)	1	
まごころの家いんべ(電気設備工事他)	10,444,570	
構築物		
まごころの家 庭工事、ウッドデッキ	551,042	
まごころの家こしばら 自立看板	270,784	
まごころの家いんべ 駐車場等	945,756	
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	4,671,352	
まごころの家こしばら 自家発電機	5,352,501	
什器備品		
まごころの家 居間食堂エアコン	304,527	
ヘルパーステーション 事務所エアコン	98,422	
まごころの家いんべ 介護用ベッド、冷蔵庫、電話設備等	4	
事務所 電話設備工事	61,625	
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	
有形固定資産計	174,010,603	
(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	
(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	0	
固定資産合計		174,030,603
資産合計		246,883,554
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	2,734,770	
水道光熱費	800,598	
ナースステーション委託費	276,000	
事務用品代ほか	228,936	
未払費用		
3月分給料等	8,095,326	
預り金		
社会保険料	2,791,945	
その他		
未払法人税等		
法人税、地方法人税、事業税等	1,694,400	
流動負債合計		16,621,975
2. 固定負債		
長期借入金		
島根銀行／学園通り支店(まごころの家いんべ)	62,072,000	
勝部加代(まごころの家いんべ)	3,083,000	
固定負債合計		65,155,000
負債合計		81,776,975
正味財産		165,106,579