

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	879,510		
小口現金	1,088,000		
山陰合同銀行／松江駅前支店 グループホーム	18,627,507		
山陰合同銀行／松江駅前支店 有償①	1,099,198		
山陰合同銀行／松江駅前支店 有償②	382,452		
山陰合同銀行／松江駅前支店 有償③	1,782,484		
島根銀行／学園通支店 グループホーム	19,164,657		
島根銀行／学園通支店 有償	6,097		
郵貯銀行 有償	1,257,632		
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)	5,035,359		
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家こしばら)	4,642,273		
島根県国民健康保険団体連合会(まごころの家いんべ)	7,651,242		
利用者負担金(まごころの家)	1,379,650		
利用者負担金(まごころの家こしばら)	1,305,693		
利用者負担金(まごころの家いんべ)	2,243,319		
利用者負担金(有償)	199,055		
松江市 3月負担軽減事業助成金	183,880		
松江市 3月子育て委託料	2,200		
仮払金			
退職金共済機構(退職者の掛け金返金予定のため)	8,000		
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		66,987,808	
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)	2,076,059		
まごころの家こしばら(建物)	17,281,517		
まごころの家いんべ(建物主体工事、追加工事他)	38,435,250		
建物附属設備			
まごころの家 (キッチン改修工事他)	5,501,201		
まごころの家こしばら(スプリンクラー)	1		
まごころの家いんべ(電気設備工事他)	8,950,999		
構築物			
まごころの家 庭工事、ウッドデッキ	478,511		
まごころの家こしばら 自立看板	255,384		
まごころの家いんべ 駐車場等	659,780		
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	4,050,063		
まごころの家こしばら 自家発電機	4,640,619		
什器備品			
まごころの家 居間食堂エアコン	203,120		
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	65,551		
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	164,310,729		
(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		
固定資産合計		164,330,729	
資産合計			231,318,537
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	1,552,010		
電気料金	408,674		
ナースステーション委託費	276,000		
事務用品代ほか	1,484,714		
未払費用			
3月分給料等	7,428,095		
預り金			
社会保険料	1,648,466		
未払法人税等			
法人税、地方法人税、事業税等	81,000		
流動負債合計		12,878,959	
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)	56,900,000		
固定負債合計		56,900,000	
負債合計			69,778,959
正味財産			161,539,578