

財産目録

別紙4

令和2年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	65,074
普通預金		島根県農業協同組合 他	—	運転資金として	—	—	27,317,359
定期預金		島根県農業協同組合	—	運転資金として	—	—	38,940,000
		小計					66,322,433
事業未収金		介護報酬 他	—	—	—	—	14,583,551
未収補助金		地域交流活動事業補助金	—	—	—	—	100,000
前払費用		火災保険料 R2.4~R3.3分 他	—	—	—	—	140,360
		流動資産合計					81,146,344
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地		(ひれふり苑通所事業)島根県大草町1088-10他 (ひれふり苑通所事業)島根県益田市大草町1088-10他 (北仙道保育所)島根県益田市大草町1088-10他 (北仙道保育所)島根県益田市大草町1088-10他	— — — —	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。 第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。 第2種社会福祉事業である保育所に施設に使用している。 第2種社会福祉事業である保育所に施設に使用している。	— — — —	— — — —	9,809,971 8,458,106 2,887,373 1,577,031
		小計					22,732,481
建物		(ひれふり苑通所事業)島根県益田市大草町1088-10 (北仙道保育所)島根県益田市大草町1088-10	2000年度 2000年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。 第2種社会福祉事業である保育所に施設に使用している。	186,172,159 62,431,011	116,327,996 37,619,771	69,844,163 24,811,240
		小計					94,655,403
		基本財産合計					117,387,884
(2) その他の固定資産							
土地		(法人本部)島根県益田市大草町50-2 (法人本部)島根県益田市大草町1006-8	— —	旧保育所敷地 山林	— —	— —	90,000 8,000
		小計					98,000
建物		(ひれふり苑通所事業) (ひれふり苑通所事業) (ひれふり苑通所事業) (北仙道保育所)	2000年度 2000年度 2004年度 2002年度	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。 第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。 第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。 第2種社会福祉事業である保育所に施設に使用している。	6,446,825 150,000 101,640 144,900	3,797,491 149,999 101,639 144,899	2,649,334 1 1 1
		小計					2,649,337
構築物		ジヤグジグA 他39件	—	第2種社会福祉事業である保育所に事業に使用している。	67,349,970	63,400,684	3,949,286
車輛運搬具		車いす7台カラニック 他8件	—	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	13,541,794	11,232,773	2,309,021
器具及び備品		キックボード 他54件	—	第2種社会福祉事業である保育所に事業に使用している。	25,198,226	23,822,857	1,375,369
有形リース資産		日産キャラバン 800さ8855	—	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	3,528,000	1,587,600	1,940,400
権利		電話契約料	—	第2種社会福祉事業である介護施設に使用している。	76,440	0	76,440
投資有価証券		島根益田信用組合	—	出資金	—	—	5,000
人件費積立資産		島根県農業協同組合	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金	—	—	51,900,000
施設整備等積立資産		島根県農業協同組合	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	48,810,000
長期前払費用		火災保険料 R3.4~R4.11分 他	—	積み立てている定期預金	—	—	198,324
		その他の固定資産合計					113,311,177
		固定資産合計					230,699,061
		資産合計					311,845,405

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材代 他	—	—	—	—	1,695,790
1年以内返済予定リース債務	(株)日産ファイナンス株式会社	—	—	—	—	705,600
未払費用	3月分社会保険料 他	—	—	—	—	872,265
預り金	源泉所得税 他	—	—	—	—	8,168
職員預り金	職員 社会保険料 他	—	—	—	—	733,081
賞与引当金	R2.6月賞与分	—	—	—	—	2,160,000
流動負債合計						6,174,904
2 固定負債						
リース債務	(株)日産ファイナンス株式会社	—	—	—	—	1,234,800
固定負債合計						1,234,800
負債合計						7,409,704
差引純資産						304,435,701