

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金		—		—	—	139,066
預貯金		—		—	—	56,796,152
事業未収金	介護保険報酬他	—		—	—	30,966,735
未収金	食堂利用料	—		—	—	24,110
未収補助金	活動推進事業補助金他	—		—	—	62,994
未収収益	自動販売機手数料	—		—	—	1,119
流動資産合計						87,990,166
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	雲南市吉田町深野 8 4 番地 6 ケアポートよしだ 鉄筋コンクリート鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺 地下1階付平屋建 床面積 3,468.45㎡  附属建物 宿泊所 4棟 木造瓦葺平屋建 床面積 278.00㎡ 機械室 2棟 コンクリートブロック造スレート葺平屋建 床面積 15.36㎡	平成6年	老人ホーム	1,266,552,361	728,616,013	537,936,348
定期預金	島根銀行雲南支店	—		—	—	10,000,000
基本財産合計						547,936,348
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	車庫他	—		—	—	43,377,327
機械及び装置	特殊入浴装置設備他	—		—	—	655,202
車両運搬具	日産キャラバン他	—		—	—	2,385,031
器具及び備品	机他	—		—	—	4,559,610
ソフトウェア	小規模多機能型居宅介護支援システム他	—		—	—	208,800
修繕積立資産	島根県農協雲南吉田支店	—		—	—	29,097,590
寄附金積立資産	島根県農協雲南吉田支店	—		—	—	364,328
その他の固定資産	島根県農協出資金	—		—	—	5,000
その他の固定資産合計						81,152,888
固定資産合計						629,089,236
資産合計						717,079,402
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	電気料他	—		—	—	2,348,658
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行雲南支店	—		—	—	996,000
未払費用	給料、賃金他	—		—	—	18,300,964
預り金	源泉税他	—		—	—	308,581
職員預り金	市民税他	—		—	—	310,591
賞与引当金	6月賞与	—		—	—	7,570,000
流動負債合計						29,834,794
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山陰合同銀行雲南支店	—		—	—	113,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行雲南支店	—		—	—	5,737,000
固定負債合計						5,850,000
負債合計						35,684,794
差引純資産						681,394,608