

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金 法人運営	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	91,972
現金 地域福祉	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	31,746
預金 山陰合同銀行 西郷 No.2044983		—	運転資金として	—	—	3,604,434
預金 島根銀行 西郷 No.0150249		—	運転資金として	—	—	892,282
預金 ゆうちよ銀行 No.10673031		—	運転資金として	—	—	521,716
預金 山陰合同銀行 西郷 No.2322268		—	運転資金として	—	—	6,885,379
預金 ゆうちよ銀行 No.01360-5-40854		—	運転資金として	—	—	777,560
預金 J Fしまね 西郷 No.0447826		—	運転資金として	—	—	44,955
預金 J Aしまね 隠岐 No.0009478		—	運転資金として	—	—	930,201
預金 山陰合同銀行 西郷 No.3674143		—	運転資金として	—	—	820,935
預金 J Aしまね 隠岐 No.0050067		—	運転資金として	—	—	250,484
	小計					14,851,664
事業未収金		—	3月分利用料等	—	—	144,220
未収補助金		—	隠岐の島町 補助金・受託金	—	—	4,655,250
前払金		—	令和2年度シルバー保険料	—	—	75,480
	流動資産合計					19,726,614
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	隠岐郡隠岐の島町原田斉宮396番地	2018年度	社会福祉センター	29,704,236	4,990,310	24,713,926
	隠岐郡隠岐の島町原田斉宮396番地	2019年度	空調設備(建物附属設備)	10,152,000	510,138	9,641,862
	隠岐郡隠岐の島町原田斉宮396番地	2019年度	タイラーペット(建物附属設備)	885,600	51,660	833,940
			小計			35,189,728
定期預金	J Aしまね隠岐支店	—		—	—	5,008,978
	基本財産合計					40,198,706
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	隠岐郡隠岐の島町都万2141番地1	1973年度	老人福祉センター	4,442,486		4,442,486
	隠岐郡隠岐の島町都万2141番地1	1973年度	他事業所がグループホームとして利用(無償貸与)	297,704		297,704
			小計			4,740,190
建物	隠岐郡隠岐の島町都万2141番地1	1973年度	老人福祉センター	30,280,000	25,738,000	4,542,000
	隠岐郡隠岐の島町都万2141番地1	1996年度	老人福祉センター調理室	6,720,000	5,647,992	1,072,008
			小計			5,614,008
車輛運搬具	日産セレナほか6台	—	地域へ調査・訪問等に使用	10,797,901	7,482,304	3,315,597
器具及び備品	NECデスクトップパソコンほか	—		3,314,124	1,850,265	1,463,859
長期貸付金	緊急資金貸付事業	—	生計困難者に対して無利子で資金を貸付	—	—	102,000
退職手当積立基金預け金		—		—	—	49,031,110
協議会基金積立資産	J Aしまね隠岐支店	—		—	—	52,386,953
	その他の固定資産合計					116,653,717
	固定資産合計					156,852,423
	資産合計					176,579,037
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水光熱費ほか	—		—	—	1,063,793

# 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4  
(単位：円)

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
未払費用	3月分社会保険料ほか	—		—	—	1,817,428
未返還金	隠岐の島町補助金返還金	—		—	—	200,000
前受金	シルバー 令和2年度会費	—		—	—	20,000
賞与引当金		—		—	—	4,246,663
流動負債合計						7,347,884
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	49,031,110
固定負債合計						49,031,110
負債合計						56,378,994
差引純資産						120,200,043