

財産目録

令和 5年 3月 31日 現在

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金として			50,000
現金	山陰合同銀行北支店他		運転資金として			2,632,623
普通預金			小計			2,682,623
事業未収金			介護給付費他			4,946,575
未収金			自動販売機手数料他			4,581
前払費用			火災保険料他			66,450
			流動資産合計			7,700,229
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	サボートかすが 松江市春日町491番地 15		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。			33,308,820
建物	サボートかすが 松江市春日町491番地 15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	61,167,903	34,732,860	26,435,043
			小計			59,743,863
			基本財産合計			59,743,863
(2) その他の固定資産						
構築物	コンクリート舗装 他3件		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	2,205,000	1,810,444	394,556
車両運搬具	軽自動車 他2件		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	6,754,081	5,034,738	1,719,343
器具及び備品	保管庫 他5件		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	2,040,206	1,011,256	1,028,950
権利	水道施設利用権		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	241,500	163,148	78,352
ソフトウェア	マイナンバー取得管理用ソフトウェア		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	339,607	339,607	0
人件費積立資産	山陰合同銀行北支店		障害者福祉サービス事業における人件費目的のために積み立てている。			3,190,733
設備等整備積立資産	山陰合同銀行北支店他		障害者福祉サービス事業における施設整備目的のために積み立てている。			6,015,213
その他の固定資産	その他			20,000	0	20,000
			その他の固定資産合計			12,447,147
			固定資産合計			72,191,010
			資産合計			79,891,239
II 負債の部						

1 流動負債									
事業未払金	利用者工賃他								215,095
職員預り金	源泉所得税								188,544
貸与引当金	貸与引当金								531,428
									910,067
		流動負債合計							
2 固定負債									
		固定負債合計							0
		負債合計							910,067
		差引純資産							78,981,172