

財 産 目 録  
令和4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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,451
普通預金	株式会社西益田福祉会 普通預金 西12177	—	本所 運転資金として	—	—	3,099,010
	株式会社西益田福祉会 普通預金 西12178	—	本所 運転資金として	—	—	269,517
	株式会社西益田福祉会 普通預金 西12188	—	通所 運転資金として	—	—	5,200,085
	株式会社西益田福祉会 普通預金 西12191	—	通所 運転資金として	—	—	409,857
	株式会社西益田福祉会 普通預金 西12192	—	通所 運転資金として	—	—	186,113
	株式会社西益田福祉会 普通預金 西12193	—	通所 運転資金として	—	—	455,882
	水うまご銀行 西211731	—	通所 運転資金として	—	—	257,737
	株式会社西益田福祉会 普通預金 西12194	—	通所 運転資金として	—	—	275,852
	株式会社西益田福祉会 普通預金 西12195	—	訪問 運転資金として	—	—	3,810,675
	株式会社西益田福祉会 普通預金 西12196	—	居宅 運転資金として	—	—	3
	株式会社西益田福祉会 普通預金(振込) 西12197	—	訪問介護事業 運転資金として	—	—	8,214,728
	株式会社西益田福祉会 普通預金 西12198	—	訪問介護事業 運転資金として	—	—	9,281,167
	株式会社西益田福祉会 普通預金 西12199	—	訪問介護事業 運転資金として	—	—	1,815,240
			小計			33,278,866
事業未収金	国保連 他	—	1月～3月当月利用料等	—	—	23,057,872
未収金	益田市	—	令和4年度1～3月分 国保連 国保料(国保料) 国保料	—	—	286,072
未収補助金		—	1～3月分国保連事務費補助金 他	—	—	2,336,290
未収収益		—	2月～3月分利用料金	—	—	1,505,563
立替金		—	1月～3月分 雑託料 他	—	—	4,317
前払費用		—		—	—	30,998
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間貸付金		—		—	—	—
仮払金		—		—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—
<b>流動資産合計</b>						<b>60,591,429</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(東苑地) 益田市神田町(1)西苑地	H23.1.21	土地	6,720,000	—	6,720,000
	(東苑地) 益田市神田町(1)西苑地	H23.6.2	土地	3,740,000	—	3,740,000
			小計			10,460,000
建物	(神田保育園)	H31.1.21	建物	100,437,640	14,211,922	86,225,718
	(神田保育園)	H31.1.21	電気設備	10,250,903	1,719,586	8,531,317
	(神田保育園)	H31.1.21	機械設備	36,746,381	6,004,876	30,741,505
	(神田保育園)	H31.1.21	OMソーラー	8,241,932	1,382,583	6,859,349
	(神田保育園)	R2.3.18	デッキ屋根	2,387,000	228,754	2,158,246
			小計			131,516,135
構築物		—		—	—	—
<b>基本財産合計</b>						<b>144,976,135</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	(通所介護事業所)	H16.10.12	喫煙室用テラス	327,937	327,936	1
	(通所介護事業所)	H19.8.6	物置	217,182	217,181	1
	(通所介護事業所)	H23.9.12	駐車場外灯	94,500	71,449	23,051
	(神田保育園)	H11.7.13	ジャングルジム	355,000	319,500	35,500
	(神田保育園)	H19.10.16	ログハウス	525,000	472,500	52,500
	(神田保育園)	H23.9.16	築山滑り台	315,000	314,999	1
	(神田保育園)	H31.3.29	屋外体育倉庫	388,800	119,880	268,920
	(神田保育園)	H31.1.21	園障	124,200	40,365	83,835
	(神田保育園)	H31.1.21	給水装置	540,000	117,585	422,415
	(神田保育園)	H31.4.30	看板灯	145,800	21,870	123,930
	(神田保育園)	H31.4.30	広告塔	648,000	97,200	550,800
	(神田保育園)	R4.3.22	庇付屋根小屋	689,700	3,850	685,850
			小計			2,246,804
建物	(通所介護事業所)	H21.10.31	避難用通路	525,000	338,056	186,944
	(通所介護事業所)	H21.11.30	テレビアンテナ一式	174,000	158,920	15,080
			小計			202,024
機械及び装置		—		—	—	—
車輦運搬具	(通所介護事業所)	H31.3.4	車輦子付自転車 日ゴッス	1,461,160	1,013,679	447,481
	(神田保育園)	H19.12.14	避難散歩車	120,000	119,999	1
	(神田保育園)	H26.12.30	園用車	200,000	199,999	1
	(神田保育園)	R2.12.3	避難散歩車	246,400	82,133	164,267
	(神田保育園)	R3.12.17	普通乗用車(日ゴッス)	250,000	41,666	208,334
			小計			820,081
器具及び備品	(通所介護事業所)	H11.3.31	長椅子 他	6,461,348	4,444,875	2,016,473
	(訪問介護事業所)	R2.12.12	加湿器 他	685,630	169,085	516,545
	(神田保育園)	S51.4.1	ガステーブル 他	4,813,143	3,533,149	1,279,994
			小計			3,813,012
建物附属設備		—		—	—	—
有形リース資産		—		—	—	—
建設仮勘定		—		—	—	—
ソフトウェア	訪問介護事業所	R4.1.18	パソコン等 事務用ソフトウェア	501,600	25,080	476,520
無形リース資産		—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—

施設整備等積立資産							
その他の積立資産	(清流苑)		施設整備積立資産	26,698,000			26,698,000
	(清流苑)		人件費積立資産	8,000,000			8,000,000
	(清流苑)		人件費積立資産	4,000,000			4,000,000
	(神田保育園)		人件費積立資産	3,500,000			3,500,000
	(神田保育園)		修繕費積立資産	4,500,000			4,500,000
	(神田保育園)		備品等購入積立資産	4,500,000			4,500,000
	(神田保育園)		施設整備等積立資産	9,000,000			9,000,000
	(神田保育園)		施設整備等積立資産	5,000,000			5,000,000
	(神田保育園)		修繕費積立資産	5,000,000			5,000,000
			小計				70,198,000
	その他の固定資産合計						77,756,444
	固定資産合計						222,732,579
	資産合計						283,324,008
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	未払金(月次)・未払金(他)						2,894,534
	未払金(月次)・未払金(他)						1,131,516
			小計				4,026,050
その他の未払金	(清流苑)						
	(神田保育園)						10,000,000
未払費用	未払費用(月次)・未払費用(他)						1,488,994
	未払費用(月次)・未払費用(他)						2,539,400
			小計				4,028,394
預り金							
職員預り金	(清流苑) 退職保険料(他)						1,835,324
拠点区分間借入金							
賞与引当金	(清流苑) 賞与引当金						1,463,311
	神田保育園 賞与引当金						801,268
			小計				2,267,579
	流動負債合計						22,160,347
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務							
拠点区分間長期借入金							
退職給付引当金							
	固定負債合計						
	負債合計						22,160,347
	差引純資産						261,163,661