

時 間 目 録
令和 3年 3月31日 現在

資産分類科目	住所・物名等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	評価時価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金	現金手許有価		運転資金			51,005	
普通預金	島根県農協同組合	荳田支店 No.4127307	本部 運転資金			5,966,364	
	山陰合同銀行	荳田支店 No.3724974	本部 運転資金			366,899	
	島根県農協同組合	荳田支店 No.4126906	通所 運転資金			6,882,918	
	島根県農協同組合	荳田支店 No.4132611	通所 運転資金			829,389	
	山陰合同銀行	荳田支店 No.3724887	通所 運転資金			25,905	
	山陰合同銀行	荳田支店 No.3724890	通所 運転資金			366,176	
	ゆうちょ銀行	No.9101011	通所 運転資金			1,731,063	
	島根県信用組合	荳田支店 No.57596	通所 運転資金			1,544,463	
	島根県農協同組合	荳田支店 No.4129971	訪問 運転資金			5,912,730	
	島根県農協同組合	荳田支店 No.4132441	等宅 運転資金				
	島根県農協同組合	荳田支店 No.4114001	神田保育園 運転資金			2,770,622	
	山陰合同銀行	荳田支店 No.3724966	神田保育園 運転資金			6,988,176	
	山陰合同銀行	荳田支店 No.3724978	神田保育園 運転資金			2,043,751	
	事業未収金	国保費 地		小計			39,357,638
	未収金	荳田市		2月分 3月分介護報酬等			29,727,643
未収補助金			令和2年度カウンスラー料金 等			316,174	
未収収益			一時保育費施設運営費補助金 等			1,010,500	
前払費用			2月分 3月分利用料金			1,508,897	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			月刊ダイ 購読料 他			38,820	
拠点区分間貸付金							
仮払金							
徴収不能引当金							
流動資産合計						64,010,365	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(清流苑) 荳田市神田町イ12番地	H23.1.21	土地	6,750,000		6,750,000	
	(清流苑) 荳田市神田町イ12番地10	H23.6.2	土地	3,740,000		3,740,000	
建物	(神田保育園)	H31.1.21	建物 小計	100,437,640	9,993,542	90,444,098	
	(神田保育園)	H31.1.21	電気設備	10,250,903	1,239,049	9,011,854	
	(神田保育園)	H31.1.21	機械設備	36,746,381	4,461,528	32,284,853	
	(神田保育園)	H31.1.21	OMソーラー	9,241,932	1,036,422	8,205,510	
	(神田保育園)	R2.3.18	デッキ屋根	2,387,000	119,652	2,267,348	
				小計			141,164,363
構築物							
基本財産合計						151,624,363	
(2) その他の固定資産							
構築物	(通所介護事業所)	H18.10.12	製造専用テラス	327,937		327,936	
	(通所介護事業所)	H19.8.6	物産	217,152		217,151	
	(通所介護事業所)	H23.9.12	駐車場外灯	94,500		65,157	
	(神田保育園)	H17.7.13	ジャングルジム	355,000		35,500	
	(神田保育園)	H9.10.16	コグハウス	528,000		52,800	
	(神田保育園)	H23.9.16	富士山作り	315,000		301,875	
	(神田保育園)	H31.3.29	豊島体育倉庫	388,800		307,900	
	(神田保育園)	H31.1.21	囲碁	124,200		96,255	
	(神田保育園)	H31.1.21	給水装置	540,000		458,895	
	(神田保育園)	H31.4.30	監視灯	145,900		131,220	
	(神田保育園)	H31.4.30	広告塔	648,000		64,800	
				小計			1,704,540
	建物	(通所介護事業所)	H21.10.31	避難用通路	525,000		327,556
		(通所介護事業所)	H21.11.30	トイレ改修工事	174,000		18,260
			小計			216,004	
機械及び装置	(通所介護事業所)	H31.3.4	車椅子対応自転車 Nボックス	1,461,150		684,918	
	(神田保育園)	H19.12.14	避難用自転車	120,000		119,999	
	(神田保育園)	H20.12.30	専用車	200,000		199,999	
	(神田保育園)	R2.12.3	避難用自転車	246,400		20,533	
			小計			1,002,111	
器具及び備品	(通所介護事業所)	H11.3.31	長椅子 他	6,461,345		4,322,341	
	(訪問介護事業所)	R2.12.12	加温毯 他	685,630		31,611	
	(神田保育園)	S21.3.1	ガステーブル 他	4,651,443		3,257,422	
			小計			4,187,041	
建物付属設備							
	有形リース資産						
	建設仮勘定						
	ソフトウェア						
	有形リース資産						
	拠点区分間長期貸付金						
	施設整備等積立資産	(清流苑)		施設整備積立資産	26,698,000		26,698,000
	その他の積立資産	(清流苑)		人許費積立資産	5,000,000		5,000,000
		(清流苑)		人許費積立資産	4,000,000		4,000,000
		(神田保育園)		人許費積立資産	3,500,000		3,500,000
	(神田保育園)		総務費積立資産	4,500,382		4,500,382	
	(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	
			小計			60,198,382	
その他の固定資産合計						67,308,084	
固定資産合計						218,932,447	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	(清流苑) 3月分水道光熱費 他					2,632,513	
	(神田保育園) 3月分水道光熱費 他					435,876	
						3,068,389	
その他の未払金	(清流苑)					4,000,000	
	(神田保育園)					9,000,000	
						13,000,000	
未払費用	(清流苑) 3月分給付金控除手当 他					1,506,622	
	(神田保育園) 3月分給付金控除手当 他					3,204,066	
						4,710,688	
預り金	(清流苑) 社会保険料 他					2,659	
						1,235,061	
職員預り金							
拠点区分間借入金	(清流苑) 6月直引借入金					1,992,573	
賞与引当金	(神田保育園) 6月賞与引当金					718,248	
						2,110,821	
流動負債合計						24,177,648	
2 固定負債							
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						24,177,648	
純資産部						288,754,819	