

## 財 産 目 録

平成31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						140,000
預貯金						
島根県農協 雲南吉田支店 No.4027576						35,165,103
島根県農協 雲南吉田支店 No.4026022						1,440,814
島根県農協 雲南吉田支店 No.0013888						17,064,816
島根銀行 雲南支店 No.0125022						38,112
山陰合同銀行 雲南支店 No.3639709						151,913
			小計			53,860,758
事業未収金	介護保険報酬他					28,809,798
未収金	食堂利用料					28,310
未収補助金	活動推進事業補助金他					80,550
未収収益	自動販売機手数料					2,310
	流動資産合計					82,921,726
<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	698,546,958	568,005,403
定期預金	島根銀行雲南支店					10,000,000
	基本財産合計					578,005,403
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	車庫他					49,480,588
機械及び装置	特殊入浴装置設備他					842,312
車輛運搬具	日産キャラバン他					1,645,036
器具及び備品	机他					6,366,673
ソフトウェア	小規模多機能型居宅介護支援システム他					331,920
修繕積立資産	島根県農協雲南吉田支店					9,097,590
寄附金積立資産	島根県農協雲南吉田支店					834,328
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					68,603,447
	固定資産合計					646,608,850
	資産合計					729,530,576
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	電気料他					2,449,331
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					18,611,780
預り金	源泉税他					325,164
職員預り金	市県民税他					1,293,962
賞与引当金	6月賞与					6,550,000
	流動負債合計					30,226,237
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山陰合同銀行雲南支店					1,109,000
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					6,846,000
	負債合計					37,072,237
	差引純資産					692,458,339