

財 産 目 録

別紙 4

令和04年03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					
流動資産					305,923,957
現金預金					164,799,011
現金					220,358
現金		民生融金貸付金			100,000
小口現金		法人運営事業			120,358
預金		なごやか寄り合い事業 総合福祉センター管理運 営事業			164,578,653
山陰合同銀行北支店No.3778774					1,901,645
山陰合同銀行北支店No.3778823					5,546,774
山陰合同銀行北支店No.3778787					724,234
山陰合同銀行北支店No.3778810					13,130,479
山陰合同銀行北支店No.3778836					4,376,527
山陰合同銀行北支店No.3778852					31,852,499
山陰合同銀行北支店No.3778790					11,799,448
山陰合同銀行八雲支店No.2012276					1,450,196
山陰合同銀行宍道支店No.2236662					14,094,161
山陰合同銀行宍道支店No.2183629					1,213,178
山陰合銀島大前支店No.3880436					18,061,665
山陰合同銀行北支店No.4518362					428,541
島根県農協 川津支店 No.4027930					7,228,373
島根県農協 川津支店 No.0002617					1,254,348
島根県農協 八束支店 No.4094030					5,099,062
島根県農協 八雲支店 No.4027852					11,975,057
島根県農協 宍道支店 No.4080228					1,506,013
島根県農協東出雲支店No.0035211					1,165,347
ゆうちょ銀行城西01320-8-102503					7,976,089
ゆうちょ銀行万原 01350-3-83699					10,588,956
ゆうちょ銀行八雲 01370-9-26210					1,219,881
ゆうちょ銀行宍道 01390-9-95487					1,300,157
ゆうちょ銀行城西01340-3-112634					0
島根銀行 本店 No.0391999					2,595,200
しまね信用金庫母衣町No.0000496					490,823
定期預金		山陰合同銀行北支店 No.8011668			7,600,000
事業未収金					57,215,617
令和3年度篤志寄付金収入ほか					57,215,617
未収金					83,352,200
全社協 退職共済預け金取崩収入					61,177,770
全社協 退職共済預け金差益					22,174,430
未収補助金					314,203

財 産 目 録

別紙 4

令和04年03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
松江市 1件					314,203
立替金					0
仮払金					22,550
令和3年度退職共済3月分掛金戻入					22,550
その他の流動資産					220,376
訪問介護員預け金					185,000
なごやか寄り合い預け金					35,376
固定資産					1,195,605,225
基本財産					79,616,000
土地					68,616,000
松江市春日町491-1					68,616,000
定期預金					11,000,000
合銀北支店 No.7881599					10,000,000
合銀揖屋支店 No.6410658					1,000,000
その他の固定資産					1,115,989,225
土地（その他）					1,139,700
松江市鹿島町講武904-1					1,139,700
建物					62,410,739
松江市宍道町西来待2071-1.2074-1	1993	公益事業	287,425,720	225,014,981	62,410,739
構築物					307,205
松江市八雲町西岩坂355-1					122,001
松江市宍道町西来待2071-1					185,204
車輛運搬具					1,659,372
ダイハツ 軽車輛 他43台					1,659,372
器具及び備品					1,672,689
金庫 他30件					1,672,689
ソフトウェア					1,591,760
財務パソコンシステム 他9件					1,591,760
民生融金貸付金					12,540,662
退職手当積立基金預け金					338,171,150
全社協退職手当積立基金預け金 60名					338,171,150
社会福祉事業基金積立資産					513,614,679
定期預金 合銀北支店No.8012727					1,450,000
定期預金 合銀北支店No.7881606					18,457
定期預金 合銀北支店No.7944828					2,200,000
定期預金 合銀北支店No.7979294					1,011,661
定期預金 合銀北支店No.7982657					1,012,267
定期預金 合銀北支店No.2000602					100,000,000
定期預金 合銀北支店No.2001109					100,000,000
定期預金 合銀揖屋支店No.6478645					907,657
定期預金 合銀揖屋支店No.6488169					1,939,981
定期預金 労金松江支店No.5288455					100,000,000

財 産 目 録

別紙 4

令和04年03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
定期預金 しまね信金本店No.0623147					100,000,000
普通預金 しまね信金母衣No.0515986					100,000,000
定期預金 農協東出雲支店No.10776007					5,074,656
財政調整基金積立資産					10,820,568
定期預金 合銀北支店No.2007819					10,820,568
介護保険事業積立資産					163,655,851
定期預金 合銀北支店No.7941872					10,000,000
定期預金 合銀北支店No.7941885					10,000,000
定期預金 合銀北支店No.7941898					10,000,000
定期預金 合銀北支店No.7941905					10,000,000
定期預金 合銀北支店No.7941918					10,000,000
定期預金 合銀北支店No.7993392					12,355,851
定期預金 合銀北支店No.7969647					10,000,000
定期預金 合銀北支店No.8011668					1,900,000
定期預金 島根銀行津田支店No.1039053					16,900,000
定期預金 信金母衣町支店No.0516708					72,500,000
あんしんサポート積立資産					8,010,000
定期預金 合銀北支店No.2004049					6,485,000
定期預金 合銀北支店No.2008010					1,525,000
その他の固定資産					394,850
リサイクル預け金					374,850
出資金					20,000
しまね信用金庫 母衣町支店0012277					20,000
資産の部合計					1,501,529,182
Ⅱ.負債の部					
流動負債					176,238,116
事業未払金					39,313,412
公用車燃料費支出 他					39,313,412
その他の未払金					83,352,200
退職者6名 退職一時金支出					83,352,200
預り金					30,000
源泉徴収税預り金					0
その他の預り金					30,000
職員預り金					404,388
社会保険預り金					404,388
所得税預り金					0
住民税預り金					0
その他控除預り金					0
職員負担分預り金					0
仮受金					53,138,116
松江市補助金、委託金等 返還金21件					53,120,616
令和4年度社協会費1件					17,500

財 産 目 録

別紙 4

令和04年03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
固定負債					455,104,800
退職給付引当金					447,094,800
退職給与引当金 60名					447,094,800
あんしんサポート長期預り金					8,010,000
負債の部合計					631,342,916
差 引 純 資 産					870,186,266