

財 産 目 録

別紙 4

令和05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					286,923,212
現金預金					172,805,863
現金					176,972
現金		民生融金貸付金			106,000
小口現金		法人運営事業 なごやか寄り合い事業 総合福祉センター管理運営事業			70,972
預金					172,628,891
山陰合同銀行北支店No.3778774					4,834,554
山陰合同銀行北支店No.3778823					11,160,669
山陰合同銀行北支店No.3778787					605,682
山陰合同銀行北支店No.3778810					16,710,400
山陰合同銀行北支店No.3778836					6,026,852
山陰合同銀行北支店No.3778852					17,420,536
山陰合同銀行北支店No.3778790					16,859,356
山陰合同銀行八雲支店No.2012276					1,827,119
山陰合同銀行宍道支店No.2236662					14,127,228
山陰合同銀行宍道支店No.2183629					1,530,890
山陰合銀島大前支店No.3880436					28,170,192
山陰合同銀行北支店No.4518362					3,040,766
島根県農協 川津支店 No.4027930					5,487,862
島根県農協 川津支店 No.0002617					2,066,769
島根県農協 八束支店 No.4094030					3,322,566
島根県農協 八雲支店 No.4027852					18,860,142
島根県農協 宍道支店 No.4080228					510,148
島根県農協東出雲支店No.0035211					0
ゆうちょ銀行城西01320-8-102503					738,237
ゆうちょ銀行万原 01350-3-83699					3,065,321
ゆうちょ銀行八雲 01370-9-26210					225,747
ゆうちょ銀行宍道 01390-9-95487					182,675
ゆうちょ銀行城西01340-3-112634					3,386
島根銀行 本店 No.0391999					4,074,027
しまね信用金庫母衣町No.0000496					577,767
定期預金		山陰合同銀行北支店 No.7993392			11,200,000
事業未収金					52,171,914
令和4年度コピー使用料収入ほか					52,171,914
未収金					60,938,010
全社協 退職共済預け金取崩収入					47,443,500
全社協 退職共済預け金差益					13,494,510
未収補助金					817,049

財 産 目 録

別紙 4

令和05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					817,049
立替金					0
前払金					3,000
令和5年度なごやか寄り合い預け金 1件					3,000
仮払金					0
その他の流動資産					187,376
訪問介護員預け金					170,000
なごやか寄り合い預け金					17,376
固定資産					1,133,218,559
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					1,053,602,559
土地（その他）					1,139,700
松江市鹿島町講武904-1					1,139,700
建物					55,135,649
松江市宍道町西来待2071-1.2074-1	1993	公益事業	287,425,720	232,290,071	55,135,649
構築物					287,379
松江市八雲町西岩坂355-1					111,764
松江市宍道町西来待2071-1					175,615
車輛運搬具					1,933,745
ダイハツ 軽車輛 他40台					1,933,745
器具及び備品					1,315,336
金庫 他21件					1,315,336
ソフトウェア					1,180,880
介護給付データ支払明細管理システム					1,180,880
民生融金貸付金					12,898,662
退職手当積立基金預け金					296,677,570
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

財 産 目 録

別紙 4

令和05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 労金松江支店No.5293750					100,000,000
定期預金 しまね信金本店No.0629567					100,000,000
普通預金 しまね信金母衣No.0519691					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					152,455,851
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					1,155,851
定期預金 合銀北支店No.7969647					10,000,000
定期預金 合銀北支店No.2008692					1,900,000
定期預金 島根銀行津田支店No.1048940					16,900,000
定期預金 信金母衣町支店No.0519188					72,500,000
あんしんサポート積立資産					5,760,000
定期預金 合銀北支店No.2009724					1,640,000
定期預金 合銀北支店No.2008010					1,525,000
普通預金 合銀北支店No.3778774					2,595,000
その他の固定資産					382,540
リサイクル預け金					362,540
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					1,420,141,771
II. 負債の部					
流動負債					153,379,130
事業未払金					38,124,640
公用車燃料費支出 他					38,124,640
その他の未払金					62,051,540
退職者4名 退職一時金支出					62,051,540
預り金					1,531
源泉徴収税預り金					1,531
その他の預り金					0
職員預り金					259,250
社会保険預り金					259,250
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					52,942,169

財 産 目 録

別紙 4

令和05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
松江市補助金、委託金等 返還金他					52,935,169
令和5年度社協会費					7,000
固定負債					404,278,450
退職給付引当金					398,518,450
退職給与引当金 53名					398,518,450
あんしんサポート長期預り金					5,760,000
負債の部合計					557,657,580
差 引 純 資 産					862,484,191