

財 産 目 録

別紙 4

令和03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					305,997,936
現金預金					166,852,390
現金					240,418
現金		民生融金貸付金			150,000
小口現金		法人運営事業			90,418
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			166,611,972
山陰合同銀行北支店No.3778774					-739,410
山陰合同銀行北支店No.3778823					7,601,885
山陰合同銀行北支店No.3778787					707,228
山陰合同銀行北支店No.3778810					5,015,338
山陰合同銀行北支店No.3778836					2,636,590
山陰合同銀行北支店No.3778852					17,119,680
山陰合同銀行北支店No.3778790					13,389,839
山陰合同銀行八雲支店No.2012276					920,683
山陰合同銀行宍道支店No.2236662					23,499,718
山陰合同銀行宍道支店No.2183629					900,769
山陰合同銀行揖屋支店No.2048903					512,402
山陰合銀島大前支店No.3880436					31,222,568
島根県農協 川津支店 No.4027930					4,314,950
島根県農協 川津支店 No.0002617					159,441
島根県農協 八束支店 No.4094030					6,464,941
島根県農協 八雲支店 No.4027852					19,533,402
島根県農協 宍道支店 No.4080228					1,339,626
島根県農協東出雲支店No.0035211					6,911,742
ゆうちょ銀行城西01320-8-102503					6,123,776
ゆうちょ銀行万原 01350-3-83699					8,237,854
ゆうちょ銀行八雲 01370-9-26210					1,196,810
ゆうちょ銀行宍道 01390-9-95487					1,201,570
島根銀行 本店 No.0391999					980,665
しまね信用金庫母衣町No.0000496					359,905
定期預金		山陰合同銀行北支店 No.7941843			7,000,000
事業未収金					67,140,666
令和2年度篤志寄付金収入					67,140,666
未収金					70,724,120
全社協 退職共済預け金取崩収入					49,235,960
全社協 退職共済預け金差益					21,488,160
未収補助金					1,067,760
松江市 3件					1,067,760

財 産 目 録

別紙 4

令和03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
未収収益					0
立替金					0
前払金					0
仮払金					0
その他の流動資産					213,000
訪問介護員預け金					195,000
なごやか寄り合い預け金					18,000
徴収不能引当金					0
固定資産					1,234,748,293
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					1,155,132,293
土地（その他）					1,139,700
松江市鹿島町講武904-1					1,139,700
建物					69,685,829
松江市宍道町西来待2071-1.2074-1					69,685,829
構築物					327,031
松江市八雲町西岩坂355-1					132,238
松江市宍道町西来待2071-1					194,793
車輛運搬具					2,610,295
ダイハツ 軽車輛 他47台					2,610,295
器具及び備品					735,646
金庫 他24件					735,646
有形リース資産					0
ソフトウェア					440,640
財務パソコンシステム 他8件					440,640
無形リース資産					0
民生融金貸付金					12,507,662
退職手当積立基金預け金					375,904,220
全社協退職手当積立基金預け金 55名					375,904,220
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

財 産 目 録

別紙 4

令和03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 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.5283388					100,000,000
定期預金 しまね信金本店No.0619001					100,000,000
普通預金 しまね信金母衣No.0513271					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					0
介護保険事業積立資産					171,255,851
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					9,500,000
定期預金 島根銀行津田支店No.1029623					16,900,000
定期預金 信金母衣町支店No.0512746					72,500,000
あんしんサポート積立資産					6,485,000
普通預金 合銀北支店No.3778774					6,485,000
その他の固定資産					425,740
リサイクル預け金					405,740
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					1,540,746,229
II.負債の部					
流動負債					168,048,600
事業未払金					39,139,320
公用車燃料費支出 他					39,139,320
その他の未払金					70,724,120
退職者6名 退職一時金支出					70,724,120
1年以内返済予定リース債務					0
預り金					45,000
源泉徴収税預り金					0
その他の預り金					45,000
職員預り金					431,793
社会保険預り金					387,173
所得税預り金					0
住民税預り金					35,400
その他控除預り金					9,220
職員負担分預り金					0
仮受金					57,708,367

財 産 目 録

別紙 4

令和03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28件					57,708,367
固定負債					502,804,110
リース債務					0
退職給付引当金					496,319,110
退職給与引当金 55名					496,319,110
あんしんサポート長期預り金					6,485,000
負債の部合計					670,852,710
差 引 純 資 産					869,893,519