

財 産 目 録

別紙 4

令和07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					219,648,790
現金預金					172,550,454
現金					266,530
現金		民生融金貸付金			150,000
小口現金		法人運営事業			116,530
		なごやか寄り合い事業			
		総合福祉センター事業(窓口釣銭)			
預金					172,283,924
山陰合同銀行北支店No.3778774					2,942,206
山陰合同銀行北支店No.3778823					9,222,184
山陰合同銀行北支店No.3778787					1,027,145
山陰合同銀行北支店No.3778810					15,149,582
山陰合同銀行北支店No.3778836					2,329,539
山陰合同銀行北支店No.3778852					14,778,299
山陰合同銀行北支店No.3778790					6,840,971
山陰合同銀行八雲支店No.2012276					453,126
山陰合同銀行宍道支店No.2236662					5,963,363
山陰合同銀行宍道支店No.2183629					2,177,251
山陰合銀島大前支店No.3880436					8,971,171
山陰合同銀行北支店No.4518362					8,247,756
島根県農協 川津支店 No.4027930					5,630,934
島根県農協 川津支店 No.0002617					3,857,836
島根県農協 八束支店 No.4094030					7,166,253
島根県農協 八雲支店 No.4027852					47,879,779
島根県農協 宍道支店 No.4080228					872,029
ゆうちょ銀行城西01320-8-102503					1,637,046
ゆうちょ銀行万原 01350-3-83699					6,873,268
ゆうちょ銀行八雲 01370-9-26210					397,897
ゆうちょ銀行宍道 01390-9-95487					473,893
ゆうちょ銀行城西01340-3-112634					740,453
島根銀行 本店 No.0391999					8,809,868
しまね信用金庫母衣町No.0000496					192,298
定期預金		JAしまね 東出雲支店 No.14397482 しまね信金 母衣町支店 No.0526492			9,649,777
事業未収金					46,449,745
令和6年度 利用者負担金収入他					46,449,745
未収金					0
未収補助金					431,226
松江市 1件					431,226
立替金					0
前払金					67,748

財 産 目 録

別紙 4

令和07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
公用車リース料 4月分支払い3件					67,748
仮払金					21,890
源泉所得税超過納付分（還付予定）					21,890
その他の流動資産					127,727
訪問介護員預け金					125,000
なごやか寄り合い預け金					2,727
固定資産					1,086,374,096
基本財産					79,616,000
土地					68,616,000
松江市春日町4 9 1－1					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					1,006,758,096
土地（その他）					1,139,700
松江市鹿島町講武9 0 4－1					1,139,700
建物					40,585,469
松江市宍道町西来待2071-1.2074-1	1993	公益事業	287,425,720	246,840,251	40,585,469
構築物					247,727
松江市八雲町西岩坂3 5 5－1					91,290
松江市宍道町西来待2 0 7 1－1					156,437
車輛運搬具					732,847
ダイハツ 軽車輛 他32台					732,847
器具及び備品					655,439
金庫 他21件					655,439
ソフトウェア					506,000
介護給付データ支払明細管理システム					506,000
民生融金貸付金					13,009,562
退職手当積立基金預け金					278,061,550
全社協退職手当積立基金預け金 61名					278,061,550
社会福祉事業基金積立資産					513,614,679
定期預金 しまね信金母衣町No.0526701					100,000,000
定期預金 しまね信金本店No.0640739					13,614,679
国債 野村證券 第170回利付国債(5年)					100,000,000
国債 野村證券 第170回利付国債(5年)					100,000,000
国債 野村證券 第375回利付国債(10年)					100,000,000
国債 SBI証券 第188回利付国債(20年)					100,000,000
財政調整基金積立資産					11,380,139
定期預金 しまね信金本店 No.0640755					11,380,139
介護保険事業積立資産					141,506,074
定期預金 しまね信金本店No.0640747					75,564,753
定期預金 しまね信金母衣町No.0526492					65,941,321

財 産 目 録

別紙 4

令和07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
あんしんサポート積立資産					5,045,000
定期預金 合銀北支店 No.2008010					1,525,000
定期預金 合銀北支店 No.2015365					630,000
定期預金 合銀北支店 No.2015383					2,205,000
定期預金 合銀北支店 No.2015374					680,000
普通預金 合銀北支店 No.3778774					5,000
その他の固定資産					273,910
リサイクル預け金					253,910
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					1,306,022,886
II.負債の部					
流動負債					77,290,356
事業未払金					36,477,769
電話使用料 3月分 他					36,477,769
その他の未払金					0
預り金					7,040
源泉徴収税預り金					0
その他の預り金					7,040
職員預り金					403,673
社会保険預り金					403,673
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					40,401,874
松江市補助金、委託金等 返還金他					40,401,874
固定負債					384,689,040
退職給付引当金					379,644,040
退職給与引当金 60名					379,644,040
あんしんサポート長期預り金					5,045,000
負債の部合計					461,979,396
差 引 純 資 産					844,043,490