

財 産 目 録

令和6年3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 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 本部、出納職員所管 | | 本部、事業用の少額支払いのための資金 | | | 44,320 |
| 普通預金 | 日本海信金本店外、6店 | | 事業用の費用支出のための資金 | | | 43,643,617 |
| 当座預金 | 日本海信金本店外 | | 事業用の費用支出のための資金 | | | 18,962,103 |
| 定期預金 | 日本海信金本店、島根銀行浜田支 | | 事業用の費用支出のための資金 | | | 20,476,332 |
| | | | 小計 | | | 83,126,372 |
| 事業未収金 | 自立支援給付費 | | 事業用の費用支出のための資金 | | | 19,839,683 |
| 前払金 | びゅあほーむ | | 給食材料、日用品購入費用等の資金 | | | 58,675 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 103,024,730 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 浜田市内村町794番地1、3 浜田市松原町277番地9 | | びゅあほーむ事業用敷地 生活介護びゅあ松原事業用敷地 | | | 23,000,000 21,000,000 |
| | | | 小計 | | | 44,000,000 |
| 建物 | 浜田市殿町21番地1、74番地 浜田市殿町21番地1、20番地 浜田市松原町277番地9 浜田市内村町794番地1、3 | 2000年度 2002年度 2011年度 2011年度 | 本部、生活介護びゅあ殿町、支援事業用 生活介護びゅあ松原作業棟事業用 生活介護びゅあ松原事業用 びゅあほーむ事業用 | 194,366,790 83,002,007 17,000,000 58,680,046 | 194,366,788 65,267,724 7,818,300 29,346,615 | 2 17,734,283 9,181,700 29,333,431 |
| | | | 小計 | | | 56,249,416 |
| | 基本財産合計 | | | 353,048,843 | 296,799,427 | 100,249,416 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輜運搬具 | 各事業所 | | 利用者送迎、相談支援、デイサービス日課活動、交流事業、福利厚生 | 33,051,573 | 30,278,222 | 2,773,351 |
| 器具及び備品 | 浜田市殿町21番地1、74番地 浜田市殿町21番地1、74番地 浜田市殿町21番地1、20番地 浜田市松原町277番地9 浜田市殿町21番地1、74番地 浜田市内村町794番地1、3 | | 生活介護器具・備品 浴槽・備品 作業棟 器具・備品 びゅあ松原消防設備外備品 相談支援事業所びゅあサポート備品 びゅあほーむ備品・空調設備 | 8,841,686 8,543,480 558,543 1,907,500 486,240 3,255,204 | 8,841,685 4,072,036 255,675 1,369,090 486,239 2,352,499 | 1 4,471,444 302,868 538,410 1 902,705 |
| | | | 小計 | | | 6,215,429 |
| 権利 | 日本海信金 | | 信用金庫口座開設用権利 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 退職給付引当資産 | 日本海信金 | | 本部（退職共済差額分） | | | 4,523,668 |
| | その他の固定資産合計 | | | 56,764,226 | 47,655,446 | 13,632,448 |
| | 固定資産合計 | | | 409,813,069 | 344,454,873 | 113,881,864 |
| | 資産合計 | | | 409,813,069 | 344,454,873 | 216,906,594 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 役員・非常勤報酬、水道、電話料 | | | | | 2,373,041 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 日本海信金 | | | | | 1,790,208 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 日本海信金 島根銀行 浜田支店 | | | | | 1,317,792 3,600,000 |
| | | | 小計 | | | 4,917,792 |
| 職員預り金 | 社会保険料、所得税 | | | | | 1,138,572 |
| 賞与引当金 | 日本海信金 | | | | | 4,074,500 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 14,294,113 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 日本海信金 | | | | | 3,090,784 |
| 長期運営資金借入金 | 日本海信金 島根銀行 浜田支店 | | | | | 2,268,216 19,000,000 |
| | | | 小計 | | | 21,268,216 |
| 退職給付引当金 | 日本海信金 | | | | | 4,523,668 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 28,882,668 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 43,176,781 |
| | 差引純資産 | | | 409,813,069 | 344,454,873 | 173,729,813 |