

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>2 固定負債</b>						
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