

財 産 目 録

別紙 4

令和06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					304,331,283
現金預金					165,008,623
現金					135,726
現金					80,000
小口現金					55,726
預金					164,872,897
山陰合同銀行北支店No.3778774					7,265,630
山陰合同銀行北支店No.3778823					6,295,677
山陰合同銀行北支店No.3778787					438,487
山陰合同銀行北支店No.3778810					18,521,229
山陰合同銀行北支店No.3778836					3,615,824
山陰合同銀行北支店No.3778852					13,335,658
山陰合同銀行北支店No.3778790					12,382,146
山陰合同銀行八雲支店No.2012276					2,154,380
山陰合同銀行宍道支店No.2236662					8,173,083
山陰合同銀行宍道支店No.2183629					1,830,705
山陰合銀島大前支店No.3880436					23,967,062
山陰合同銀行北支店No.4518362					4,786,184
島根県農協 川津支店 No.4027930					5,892,814
島根県農協 川津支店 No.0002617					3,253,150
島根県農協 八束支店 No.4094030					5,455,416
島根県農協 八雲支店 No.4027852					31,937,834
島根県農協 宍道支店 No.4080228					707,998
ゆうちょ銀行城西01320-8-102503					1,014,834
ゆうちょ銀行万原 01350-3-83699					5,152,590
ゆうちょ銀行八雲 01370-9-26210					301,715
ゆうちょ銀行宍道 01390-9-95487					324,401
ゆうちょ銀行城西01340-3-112634					164,341
島根銀行 本店 No.0391999					5,937,143
しまね信用金庫母衣町No.0000496					664,596
定期預金					1,300,000
事業未収金					57,583,640
未収金					81,171,060
未収補助金					415,541
立替金					0
前払金					0
仮払金					0
その他の流動資産					152,419
訪問介護員預け金					135,000
なごやか寄り合い預け金					17,419
固定資産					1,083,515,009

財 産 目 録

別紙 4

令和06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
基本財産					79,616,000
土地					68,616,000
定期預金					11,000,000
その他の固定資産					1,003,899,009
土地（その他）					1,139,700
建物					47,860,559
構築物					267,553
車輛運搬具					1,457,765
器具及び備品					983,402
ソフトウェア					770,000
民生融金貸付金					13,091,862
退職手当積立基金預け金					256,632,430
社会福祉事業基金積立資産					513,614,679
財政調整基金積立資産					10,820,568
介護保険事業積立資産					151,155,851
あんしんサポート積立資産					5,760,000
その他の固定資産					344,640
リサイクル預け金					324,640
出資金					20,000
資産の部合計					1,387,846,292
II. 負債の部					
流動負債					170,999,233
事業未払金					42,314,000
その他の未払金					81,171,060
預り金					0
源泉徴収税預り金					0
その他の預り金					0
職員預り金					461,853
社会保険預り金					461,853
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					47,052,320
固定負債					357,485,530
退職給付引当金					351,725,530
あんしんサポート長期預り金					5,760,000
負債の部合計					528,484,763
差 引 純 資 産					859,361,529