

財 産 目 録 (弥栄福祉社会福祉事業区分)
平成27年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1 流動資産		169,391,111	
現金預金		101,716,082	
普通預金	山陰合同銀行2通	6,199,537	
普通貯金	島根県農協8通	95,447,799	
普通預金	島根銀行1通	18,746	
小口現金		50,000	
事業未収金		58,567,711	
寿光苑分	浜田市、江津市・措置費収入	2,184,396	
弥栄苑本館拠点区分	介護保険収入、委託料等	33,065,735	
弥栄苑新館拠点区分	介護保険収入、委託料等	23,317,580	
未収補助金		34,736	
寿光苑分	島根県・結核予防補助金	15,698	
弥栄苑本館拠点区分	島根県・結核予防補助金	8,158	
弥栄苑新館拠点区分	島根県・結核予防補助金	10,880	
未収収益		7,122,108	
弥栄苑本館拠点区分	利用料収入等	3,594,775	
弥栄苑新館拠点区分	利用料収入等	3,527,333	
貯蔵品		913,938	
法人本部拠点区分	表彰用等記念品	86,184	
弥栄苑本館拠点区分	介護用品等	320,299	
弥栄苑新館拠点区分	介護用品等	507,455	
給食用材料		298,582	
弥栄苑本館拠点区分	備蓄食等	151,406	
弥栄苑新館拠点区分	備蓄食等	147,176	
立替金	寿光苑拠点区分、利用者負担分経費等	121,922	121,922
前払費用		486,032	
寿光苑拠点区分	火災保険料2件	304,199	
弥栄苑本館拠点区分	自動車保険料、労働保険料、家賃等	161,451	
弥栄苑新館拠点区分	自動車保険料、労働保険料、ケーブルテレビ負担金	20,382	
その他の流動資産	寿光苑分・商品券	130,000	130,000
2 固定資産		1,381,074,499	
(1) 基本財産		1,139,521,195	
建物		1,089,599,690	
弥栄町長安本郷 家屋番号 409番4 種類 老人ホーム	減価償却累計額	79,929,707	44,880,623
家屋番号409番4 附帯設備(電気、消火設備)	減価償却累計額	5,281,362	7,748,770
弥栄町長安本郷 家屋番号 442番2 種類 老人ホーム	減価償却累計額	38,116,542	444,692,985
家屋番号442番2 附帯設備(電気、給排水、空調、消火設備)	減価償却累計額	24,191,130	61,826,117
弥栄町木都賀 家屋番号 イ539番1の1(本館) 種類 養護所	減価償却累計額	149,820,981	183,596,448
家屋番号イ539番1の1 附帯設備(電気、給排水、空調等設備)	減価償却累計額	102,919,285	51,168,416
弥栄町木都賀 家屋番号 イ539番1の2(新館) 種類 養護所	減価償却累計額	62,739,540	221,987,229
家屋番号イ539番1の2 附帯設備(電気、給排水、空調等設備)	減価償却累計額	91,836,507	73,146,459
弥栄町木都賀 家屋番号 イ821番13(職員住宅)	減価償却累計額	394,746	552,643
土地 4筆 19,714.67㎡			49,921,605
土地 (弥栄町長安本郷442番2 地目 宅地) 4,613.85㎡		2,648,894	
土地 (弥栄町長安本郷409番4 地目 宅地) 2,800.31㎡		7,824,000	
土地 (弥栄町長安本郷442番5 地目 用悪水路) 92.00㎡		86,000	
土地 (弥栄町木都賀イ539番1 地目 宅地) 12,177.84㎡		38,300,000	
土地 (弥栄町木都賀イ821番13 地目 宅地) 339.65㎡		1,062,611	
(2) その他の固定資産		241,553,304	
構築物		11,964,195	
寿光苑分 外溝工事・舗装2種	減価償却累計額	977,536	2,511,386
弥栄苑本館拠点区分 外溝工事・舗装、植栽等	減価償却累計額	17,143,591	572,409
弥栄苑新館拠点区分 外溝工事・舗装、植栽等	減価償却累計額	19,119,600	8,880,400
車両運搬具 16台	減価償却累計額	17,790,640	4,525,655
器具及び備品		19,960,005	
寿光苑分 パソコン、ベッド等64点	減価償却累計額	18,271,439	5,176,514
弥栄苑本館分 ベッド、入浴装置等98点	減価償却累計額	32,451,474	11,891,563
弥栄苑事業所(短期)分 ベッド6点	減価償却累計額	1,243,340	43,160
通所介護分 ベッド、平行棒等17点	減価償却累計額	3,710,320	834,975
訪問介護分 パソコン1台	減価償却累計額	136,080	5,670
弥栄苑新館分 ベッド、入浴装置等66点	減価償却累計額	16,280,830	2,008,123
ソフトウェア		647,105	
本部分 会計ソフト(寿光苑共用の内、本部分)	減価償却累計額	44,098	144,902
寿光苑分 会計ソフト、福祉業務支援ソフト	減価償却累計額	47,697	357,303
弥栄苑本館拠点区分 会計ソフト	減価償却累計額	44,100	144,900
移行時減価償却特別積立預金 弥栄苑本館拠点区分 島根県農協貯金		4,330,949	4,330,949
退職給与引当積立預金 法人本部拠点区分 島根県農協定期貯金1通		10,258,362	10,258,362
施設等整備積立預金 法人本部拠点区分 島根県農協定期貯金1通		2,418,847	2,418,847
地域貢献事業積立預金 法人本部拠点区分 島根県農協定期貯金1通		491,000	491,000
人件費積立資産		34,900,000	
寿光苑拠点区分 島根県農協定期貯金、郵便貯金2通		21,500,000	
弥栄苑本館拠点区分 島根県農協貯金		13,400,000	
修繕費積立資産		104,614,000	
寿光苑拠点区分 島根県農協定期貯金		5,814,000	
弥栄苑本館拠点区分 島根県農協貯金		70,300,000	
弥栄苑新館拠点区分 島根県農協貯金		28,500,000	
備品購入費積立資産		33,920,000	
寿光苑拠点区分 島根県農協定期貯金		7,500,000	
弥栄苑本館拠点区分 島根県農協貯金		24,420,000	
弥栄苑新館拠点区分 島根県農協貯金		2,000,000	
財政調整積立資産 寿光苑拠点区分 島根県農協定期貯金		4,000,000	4,000,000
情報システム積立資産 弥栄苑本館拠点区分 島根県農協貯金		200,000	200,000
職員宿舍火災保険積立資産		59,401	
弥栄苑本館拠点区分 島根県農協共済積立分		25,970	
弥栄苑新館拠点区分 島根県農協共済積立分		33,431	

資料(第8号様式)

資産・負債の内訳		金額
その他積立資産		8,000,000
弥栄苑本館拠点区分 島根県農協貯金	6,000,000	
弥栄苑新館拠点区分 島根県農協貯金	2,000,000	
差入保証金 弥栄苑本館拠点区分 ヘルパー出張所敷金	150,000	150,000
長期前払費用		1,113,785
寿光苑拠点区分 火災保険料2件	439,958	
弥栄苑本館拠点区分 火災保険料、賠償責任保険料、テナント損害保険料	664,229	
弥栄苑新館拠点区分 火災保険料	9,598	
資産合計		1,550,465,610
II 負債の部		
1 流動負債		67,242,766
事業未払金		7,082,037
本部拠点区分 3月分未払金5件	143,125	
寿光苑拠点区分 3月分等未払金15件	4,098,058	
弥栄苑本館拠点区分 3月分等未払金	1,080,169	
弥栄苑新館拠点区分 3月分等未払金	1,760,685	
その他の未払金		162,060
弥栄苑本館拠点区分	130,052	
弥栄苑新館拠点区分	32,008	
1年以内返済予定設備資金借入金		10,120,200
弥栄苑新館拠点区分 島根県農協分	5,128,200	
弥栄苑新館拠点区分 島根銀行分	4,992,000	
未払費用		31,291,581
寿光苑拠点区分	1,043,761	
弥栄苑本館拠点区分	15,809,943	
弥栄苑新館拠点区分	14,437,877	
職員預り金		3,335,172
3月分源泉所得税	508,104	
3月分社会保険料	2,004,147	
3月分市民税	636,200	
3月分互助会掛金	186,721	
前受金 NTT土地使用料・27年度分	1,500	1,500
仮受金 職員立替の誤入金分	20,000	20,000
賞与引当金		15,230,216
寿光苑拠点区分	3,254,291	
弥栄苑本館拠点区分	7,007,772	
弥栄苑新館拠点区分	4,968,153	
2 固定負債		156,560,362
長期設備資金借入金		146,302,000
寿光苑拠点区分 浜田市・施設整備資金貸付金	50,000,000	
弥栄苑新館拠点区分 島根県農協分	48,718,000	
弥栄苑新館拠点区分 島根銀行分	47,584,000	
退職給与引当金		10,258,362
在籍パート職員分年度末確定支給額	10,258,362	
負債合計		223,803,128
差引純資産		1,326,662,482