

財 産 目 録
平成25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	189,359,697
	現金預金	115,200,887
	普通預金 山陰合同銀行2通	12,408,952
	普通貯金 いわみ中央農協6通	102,232,647
	普通預金 島根銀行1通	509,288
	小口現金	50,000
	未収金	71,969,659
	寿光苑分 補助金及び措置費等	1,928,943
	弥栄苑分 介護保険収入、利用料収入等	53,640,187
	通所介護分 介護保険収入、利用料、委託料等	9,491,879
	訪問介護分 介護保険収入、利用料、委託料等	5,009,127
	居宅介護分 介護保険収入、委託料等	1,899,523
	前払金	2,004,151
	寿光苑分 25年度以降分火災保険料	1,189,444
	弥栄苑分 25年度以降分火災等保険料、賃借料等	637,109
	通所介護分 25年度以降分火災等保険料	84,262
	訪問介護分 25年度以降分火災等保険料、賃借料	84,193
	居宅介護分 25年度以降分火災等保険料	9,143
	その他の流動資産	185,000
	寿光苑分・商品券	35,000
	訪問介護分・浜田出張所敷金	150,000
2	固定資産	1,441,308,689
(1)	基本財産	1,270,281,242
	建物	1,221,404,740
	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 74,013,837 50,796,493
	家屋番号409番4 附帯設備(電気、消火設備)	減価償却累計額 1,760,454 11,269,678
	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 12,705,514 470,104,013
	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 8,063,710 77,953,537
	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 138,573,045 211,081,489
	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 89,188,641 68,765,773
	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 48,732,083 235,994,686
	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 69,543,895 95,439,071
	土地 4筆 19,714.67㎡	48,876,502
	土地 (弥栄町長安本郷442番2 地目 宅地) 4,644.52㎡	2,666,502
	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
(2)	その他の固定資産	171,027,447
	建物 弥栄苑分 弥栄町木都賀 家屋番号 イ821番13 種類 住宅	減価償却累計額 0 947,389 947,389
	土地 弥栄苑分 (弥栄町木都賀イ821番13 地目 宅地) 339.55㎡	1,062,611 1,062,611
	構築物	17,199,749
	寿光苑分 外溝工事・舗装2種	減価償却累計額 287,578 3,201,344
	弥栄苑分 外溝工事・舗装、植栽等	減価償却累計額 31,717,595 13,998,405
	車両運搬具 18台	減価償却累計額 15,210,785 7,422,938
	器具及び備品	25,403,776
	寿光苑分 パソコン、ベッド等55点	減価償却累計額 11,442,892 5,756,013
	弥栄苑分 ベッド、入浴装置等109点	減価償却累計額 47,083,809 17,820,744
	通所介護分 ベッド、平行棒等39点	減価償却累計額 5,828,191 1,288,782
	訪問介護分 介護保険対応コンピューターシステム等11点	減価償却累計額 1,390,577 252,807
	居宅介護分 パネルスクリーン等14点	減価償却累計額 1,662,909 285,430
	措置施設繰越特定預金 寿光苑積立金・定期預金4件	19,000,000 19,000,000
	施設等整備積立預金 いわみ中央農協定期貯金1通	1,917,887 1,917,887
	退職給与引当積立預金 いわみ中央農協定期貯金2通	7,322,148 7,322,148
	移行時減価償却特別積立預金 いわみ中央農協定期貯金	4,330,949 4,330,949
	その他の積立預金 いわみ中央農協定期貯金 (弥栄苑会計区分)	86,420,000 86,420,000
	資 産 合 計	1,630,668,386
II	負債の部	
1	流動負債	34,377,182
	未払金	31,260,898
	本部経理区分 3月分未払経費2件	34,525
	寿光苑経理区分 3月分等未払経費	4,882,491
	弥栄苑経理区分 3月分等未払経費	20,352,952
	通所介護分 3月分等未払経費	2,968,254
	訪問介護分 3月分等未払経費	2,588,499
	居宅介護分 3月分等未払経費	434,177
	預り金	3,116,284
	3月分源泉所得税	496,052
	3月分社会保険料	1,946,205
	3月分市民税	599,500
	3月分互助会掛金	74,527
2	固定負債	202,764,748
	長期設備資金借入金	195,442,600
	浜田市・施設整備資金貸付金	50,000,000
	独立行政法人福祉医療機構 弥栄苑分	14,417,094
	独立行政法人福祉医療機構 通所介護分	3,473,650
	独立行政法人福祉医療機構 居宅(支援センター)分	889,256
	いわみ中央農協 弥栄苑新館建設分	64,102,600
	島根銀行 弥栄苑新館建設分	62,560,000
	退職給与引当金	7,322,148
	在籍パート職員分年度末確定支給額	7,322,148
	負 債 合 計	237,141,930
	差 引 純 資 産	1,393,526,456