

財 産 目 録  
平成26年3月31日現在

資産・負債の内訳		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1	流動資産	159,788,888	
	現金預金	89,017,223	
	普通預金	11,856,918	
	普通貯金	77,091,566	
	普通預金	18,739	
	小口現金	50,000	
	未収金	69,231,087	
	寿光苑分	補助金及び措置費等	1,944,821
	弥栄苑分	介護保険収入、利用料収入等	50,058,490
	通所介護分	介護保険収入、利用料、委託料等	9,530,428
	訪問介護分	介護保険収入、利用料、委託料等	5,776,797
	居宅介護分	介護保険収入、委託料等	1,920,551
	前払金	1,390,578	
	寿光苑分	26年度以降分火災保険料	885,205
	弥栄苑分	26年度以降分火災等保険料、賃借料等	357,102
	通所介護分	26年度以降分火災等保険料	58,327
	訪問介護分	26年度以降分火災等保険料、賃借料	79,232
	居宅介護分	26年度以降分火災等保険料	10,712
	その他の流動資産	150,000	
	寿光苑分・商品券	150,000	
2	固定資産	1,431,948,171	
(1)	基本財産	1,209,541,132	
	建物	1,159,602,019	
	弥栄町長安本郷 家屋番号 409番4 種類 老人ホ-α	減価償却累計額 76,971,772	47,838,558
	家屋番号409番4 附帯設備(電気、消火設備)	減価償却累計額 3,520,908	9,509,224
	弥栄町長安本郷 家屋番号 442番2 種類 老人ホ-α	減価償却累計額 25,411,028	457,398,499
	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 16,127,420	69,889,827
	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 149,012,580	200,831,575
	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 97,892,710	60,138,738
	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 56,076,934	228,649,835
	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 80,379,324	84,603,642
	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 205,268	742,121
	土地 4筆 19,714.67㎡		49,939,113
	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
	土地 (弥栄町木都賀イ821番13 地目 宅地) 339.55㎡		1,062,611
(2)	その他の固定資産	222,407,039	
	構築物	14,617,572	
	寿光苑分 外構工事・舗装2種	減価償却累計額 632,557	2,856,365
	弥栄苑分 外構工事・舗装、植栽等	減価償却累計額 33,954,793	11,761,207
	車両運搬具 18台	減価償却累計額 19,257,034	4,651,289
	器具及び備品		23,167,587
	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 6,299	182,701
	寿光苑分 パソコン、ベッド等61点	減価償却累計額 11,963,449	5,951,200
	弥栄苑分 ベッド、入浴装置等176点	減価償却累計額 43,509,869	15,074,222
	通所介護分 ベッド、平行棒等38点	減価償却累計額 5,989,431	1,509,993
	訪問介護分 介護保険対応コンピューターシステム等12点	減価償却累計額 1,477,270	194,248
	居宅介護分 パネルスクリーン等11点	減価償却累計額 1,450,546	255,223
	権利 訪問介護派田出張所敷金		150,000
	措置施設繰越特定預金 寿光苑積立金・定期預金4件		26,642,000
	施設等整備積立預金 いわみ中央農協定期貯金1通		1,918,366
	退職給与引当積立預金 いわみ中央農協定期貯金1通		8,483,805
	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
	その他の積立預金 いわみ中央農協定期貯金40通(弥栄苑会計区分)		138,420,000
	その他の固定資産 JA建物共済・職員宿舍保険の内、積立分		25,471
	資産合計		1,591,737,059
<b>II 負債の部</b>			
1	流動負債	29,351,025	
	未払金	26,024,415	
	本部経理区分 3月分未払経費3件	121,050	
	寿光苑経理区分 3月分等未払経費	4,873,110	
	弥栄苑経理区分 3月分等未払経費	15,038,417	
	通所介護分 3月分等未払経費	3,125,646	
	訪問介護分 3月分等未払経費	2,543,240	
	居宅介護分 3月分等未払経費	322,952	
	預り金	3,323,610	
	3月分源泉所得税	532,825	
	3月分社会保険料	2,042,461	
	3月分市民税	666,000	
	3月分互助会掛金	82,324	
	前受金	3,000	
	NTT土地使用料・26~27年度分	3,000	
2	固定負債	184,416,205	
	長期設備資金借入金	175,932,400	
	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	7,208,532	
	独立行政法人福祉医療機構 通所介護分	1,736,825	
	独立行政法人福祉医療機構 居宅(支援センター)分	444,643	
	いわみ中央農協 弥栄苑新館建設分	58,974,400	
	島根銀行 弥栄苑新館建設分	57,568,000	
	退職給与引当金	8,483,805	
	在籍パート職員分年度末確定支給額	8,483,805	
	負債合計	213,767,230	
	差引純資産	1,377,969,829	