

財 産 目 録

別紙 4

令和02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					5,760,405
現金預金					
現金					
預金					
日本海信金 江津支店 No.0024187		運転資金として			2,936,462
日本海信金 江津支店 No.0042408		民生基金貸付金として			861,252
日本海信金 江津支店 No.0058368		運転資金として			596,197
日本海信金 江津支店 No.0110792		運転資金として			675,377
日本海信金 江津支店 No.0222105		骨髓バンク見舞金として			32,714
日本海信金 江津支店 No.0225365		運転資金として			423,464
島根県農協桜江支店 No.0005062		仮受金受入口座として			0
島根県農協桜江支店 No.0005073		仮受金受入口座として			0
島根県農協桜江支店 No.0005103		仮受金受入口座として			0
島根県農協桜江支店 No.0005084		仮受金受入口座として			0
山陰合同銀行江津支店No.2068723		配当金等受入口座として			0
山陰合同銀行江津支店No.3656481		貸金庫年間使用料引落口座として			0
日本海信金江津支店 No.0277728		運転資金として			15,939
日本海信金江津支店 No.0277736		ボランティアバンク通帳解約			0
事業未収金					
成年後見報酬 (1件分)					
未収補助金					
立替金					
仮払金					
固定資産					120,667,519
基本財産					
土地					
江津市江津町946番地所在の土地					
建物					
江津市江津町946番地所在の木造瓦葺平屋建老筆(80.82㎡)					
定期預金					
山陰合同銀行江津支店 No.7078642					
投資有価証券					
中国電力株式会社株券(200株)					
その他の固定資産					117,761,083
車輛運搬具					
日産 セレナ	R1.9.27	社会福祉事業活動用として	2,221,927	216,452	2,005,475
日産 クリッパー	H28.10.3	社会福祉事業活動用として	1,057,394	925,218	132,176
三菱 トッポ	H14.9.14	社会福祉事業活動用として	962,000	865,800	96,200
日野 リエッセII	H28.11.3	社会福祉事業活動用として	6,007,150	3,427,579	2,579,571
スズキ アルト	H30.6.29	社会福祉事業活動用として	878,504	402,647	475,857

財 産 目 録

別紙 4

令和02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
ｽｽﾞｷ エﾌﾞﾗｲ	H27.4.28	社会福祉事業活動用として	1,176,748	1,176,747	1
ｽｽﾞｷ ﾏﾙﾄﾊﾝ	H28.3.22	社会福祉事業活動用として	784,857	784,856	1
器具及び備品					6,390,365
ﾊﾟﾝﾂ、貸出用ﾊﾞｯﾄ等					6,390,365
長期貸付金					1,410,000
民生基金貸付金(18件)					1,410,000
社会福祉活動基金積立資産					85,566,510
日本海信用金庫 江津支店 No.0509232		活動基金積立金として			3,652,000
日本海信用金庫 江津支店 No.0506836		活動基金積立金として			800,000
山陰合同銀行 江津支店 No.7133800		活動基金積立金として			15,913,000
山陰合同銀行 江津支店 No.7133813		ボランティアセンター指定寄付金として			10,679,000
島根県農協 江津支店 No.13127853		活動基金積立金として			12,000,000
ゆうちょ銀行 No.55380-1496703		災害時積立金として			10,000,000
島根銀行 江津支店 No.0756962		災害時積立金として			10,000,000
島根中央信金 江津支店 No.0550133		災害時積立金として			10,000,000
島根県農協 桜江支店 No.13127756		災害時積立金として			10,000,000
島根県農協 桜江支店 No.13127767		活動基金積立金として			2,522,510
民生基金積立資産					12,318,000
日本海信用金庫 江津支店 No.0424757		民生基金貸付金として			5,000,000
日本海信用金庫 江津支店 No.0503090		民生基金貸付金として			760,000
日本海信用金庫 江津支店 No.0506828		民生基金貸付金として			184,000
山陰合同銀行 江津支店 No.7078626		民生基金貸付金として			6,000,000
山陰合同銀行 江津支店 No.7130750		民生基金貸付金として			374,000
骨髄バンク基金積立資産					1,200,000
日本海信用金庫 江津支店 No.0499677		骨髄バンク見舞金として			1,200,000
運用資金積立資産					5,561,527
日本海信用金庫 江津支店 No.0506551		運用資金として			1,588,000
山陰合同銀行 江津支店 No.7133826		運用資金として			2,158,633
山陰合同銀行 江津支店 No.7130776		運用資金として			1,814,894
長期前払費用					25,400
ｽｽﾞｷ ﾏﾙﾄﾊﾝ		リサイクル預託金として			7,410
ｽｽﾞｷ ﾏﾙﾄ		リサイクル預託金として			7,500
日産ﾄﾞｲ		リサイクル預託金として			10,490
資産の部合計					126,427,924
Ⅱ.負債の部					
流動負債					491,602
短期運営資金借入金					0
1年以内返済予定設備資金借入金					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
未払費用					66,350
生活支援員 給料 (3/31締切分)					46,125
支援員訪問調査活動費					3,200

財 産 目 録

別紙 4

令和02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
法人後見支援員 給料 (3/31締切分)					17,025
預り金					0
職員預り金					425,252
社会保険					425,252
所得税					0
住民税					0
雇用保険					0
その他					0
仮受金					0
固定負債					0
設備資金借入金					0
長期運営資金借入金					0
負債の部合計					491,602
差 引 純 資 産					125,936,322