

財 産 目 録

別紙 4

令和03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					7,055,416
現金預金					7,055,416
現金					0
預金					7,055,416
日本海信金 江津支店 No.0024187					3,664,640
日本海信金 江津支店 No.0042408					1,009,953
日本海信金 江津支店 No.0058368					458,695
日本海信金 江津支店 No.0110792					1,105,516
日本海信金 江津支店 No.0222105					232,835
日本海信金 江津支店 No.0225365					529,123
島根県農協桜江支店 No.0005062					0
島根県農協桜江支店 No.0005073					0
島根県農協桜江支店 No.0005103					0
島根県農協桜江支店 No.0005084					0
山陰合同銀行江津支店No.2068723					0
山陰合同銀行江津支店No.3656481					0
日本海信金江津支店 No.0277728					54,654
事業未収金					0
未収補助金					0
立替金					0
仮払金					0
固定資産					121,820,108
基本財産					3,478,070
土地					1,874,376
江津市江津町946番地所在の土地	S37.5.23	福祉分室の土地	1,874,376		1,874,376
建物					603,694
江津市江津町946番地所在の木造瓦葺平屋建壹筆(80.82㎡)	S37.5.23	福祉分室	320,600	288,540	32,060
江津市江津町1110番地17所在の木造瓦葺平屋建壹筆(50.92㎡)	R3.3.30	療養用具保管倉庫	588,000	16,366	571,634
定期預金					900,000
山陰合同銀行江津支店 No.7078642					900,000
投資有価証券					100,000
中国電力株式会社株券(200株)					100,000
その他の固定資産					118,342,038
車輛運搬具					5,520,976
日産 セレナ	R1.9.27	福祉活動用車両	2,221,927	587,513	1,634,414
日産 クリッパー	H28.10.31	福祉活動用車両	1,057,394	1,057,393	1
三菱 トッポ	H14.9.14	福祉活動用車両	962,000	865,800	96,200
日野 リエッセII	H28.11.30	福祉バス	6,007,150	4,430,773	1,576,377

財 産 目 録

別紙 4

令和03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 ｱﾙﾄ	H30.6.29	福祉活動用車両	878,504	622,273	256,231
ｽｽﾞｷ ﾍﾞﾘ	H27.4.28	福祉活動用車両	1,176,748	1,176,747	1
ｽｽﾞｷ ｱﾙﾄﾊﾞﾝ	R2.11.12	福祉活動用車両	792,000	82,500	709,500
ｽｽﾞｷ ﾍﾞﾘﾊﾞﾝ	R3.3.3	福祉活動用車両	1,274,810	26,558	1,248,252
器具及び備品					5,941,095
ﾊﾟﾝﾌﾟ、貸出用ﾊﾞｯﾄ等					5,941,095
長期貸付金					1,262,540
民生基金貸付金(17件)					1,262,540
社会福祉活動基金積立資産					84,811,510
日本海信用金庫 江津支店 No.0509232					3,652,000
日本海信用金庫 江津支店 No.0506836					800,000
日本海信用金庫江津支店 No.0511960		ボランティアセンター指 定寄付積立金			1,015,000
山陰合同銀行 江津支店 No.2000996					15,236,000
山陰合同銀行 江津支店 No.2000987		ボランティアセンター指 定寄付積立金			9,586,000
島根県農協 江津支店 No.13127853					12,000,000
ゆうちょ銀行 No.55380-1496703		災害積立金			10,000,000
島根銀行 江津支店 No.0764272		災害積立金			10,000,000
島根中央信金 江津支店 No.0555793		災害積立金			10,000,000
島根県農協 桜江支店 No.13127756		災害積立金			10,000,000
島根県農協 桜江支店 No.13127767					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					5,000,000
日本海信用金庫 江津支店 No.0503090					760,000
日本海信用金庫 江津支店 No.0506828					184,000
山陰合同銀行 江津支店 No.7078626					6,000,000
山陰合同銀行 江津支店 No.7130750					374,000
骨髄バンク基金積立資産					900,000
日本海信用金庫 江津支店 No.0510401					900,000
運用資金積立資産					7,561,527
日本海信用金庫 江津支店 No.0506551					1,588,000
日本海信用金庫江津支店 No.0511978					2,000,000
山陰合同銀行 江津支店 No.7133826					2,158,633
山陰合同銀行 江津支店 No.7130776					1,814,894
長期前払費用					26,390
ｽｽﾞｷｱﾙﾄ		リサイクル預託金			7,500
ｽｽﾞｷﾞﾞﾘﾊﾞﾝ		リサイクル預託金			8,400
日産ﾄﾞﾗｲﾌﾞ		リサイクル預託金			10,490
資産の部合計					128,875,524
II. 負債の部					
流動負債					576,130
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

財 産 目 録

別紙 4

令和03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
1年以内返済予定長期運営資金借入金					0
未払費用					71,000
生活支援員 給料 (3/31締切分)					40,650
法人後見支援員 給料 (3/31締切分)					30,350
預り金					0
職員預り金					505,130
社会保険					505,130
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					576,130
差 引 純 資 産					128,299,394