

財 産 目 録

別紙 4

令和04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					8,026,086
現金預金					8,026,086
現金					0
預金					8,026,086
日本海信金 江津支店 No.0024187					3,352,423
日本海信金 江津支店 No.0042408					1,055,669
日本海信金 江津支店 No.0058368					846,240
日本海信金 江津支店 No.0110792					1,915,257
日本海信金 江津支店 No.0222105					232,927
日本海信金 江津支店 No.0225365					546,585
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					76,985
ゆうちょ銀行 No.15310 15894371					0
未収補助金					0
立替金					0
仮払金					0
固定資産					118,844,670
基本財産					3,281,678
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					407,302
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	212,758	375,242
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					115,562,992
車輛運搬具					3,410,393
日産 セレナ	R1.9.27	福祉活動用車両	2,221,927	958,574	1,263,353
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	5,433,967	573,183
スズキ アルト	H30.6.29	福祉活動用車両	878,504	841,899	36,605

財 産 目 録

別紙 4

令和04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 ﾍﾞﾘ	H27. 4. 28	福祉活動用車両	1,176,748	1,176,747	1
ｽｽﾞｷ ﾉﾙﾊﾝ	R2. 11. 12	福祉活動用車両	792,000	280,500	511,500
ｽｽﾞｷ ﾍﾞﾘﾊﾝ	R3. 3. 3	福祉活動用車両	1,274,810	345,260	929,550
器具及び備品					6,955,632
ﾊﾟﾝﾌﾟ、貸出用ﾊﾞｯﾄ等					6,955,632
長期貸付金					1,217,540
民生基金貸付金(19件)					1,217,540
社会福祉活動基金積立資産					84,628,510
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 定寄附積立金			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.2004725		ボランティアセンター指 定寄附積立金			9,403,000
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.0773203		災害積立金			10,000,000
島根中央信金 江津支店 No.0562277		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
骨髓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					6,106,527
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.0514691					545,000
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
ｽｽﾞｷﾌﾟ		リサイクル預託金			7,500
ｽｽﾞｷﾞﾌﾞﾘﾊﾝ		リサイクル預託金			8,400
日産ﾄｲ		リサイクル預託金			10,490
資産の部合計					126,870,756
II. 負債の部					
流動負債					616,766
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

財 産 目 録

別紙 4

令和04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
未払費用					51,450
生活支援員 給料 (3/31締切分)					25,375
法人後見支援員 給料 (3/31締切分)					21,275
生活支援員支援会議出席費用 (3/31締切分)					4,800
預り金					0
職員預り金					565,316
社会保険					565,316
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					616,766
差 引 純 資 産					126,253,990