

財 産 目 録

別紙 4

令和06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					5,550,936
現金預金					3,201,979
現金					0
預金					3,201,979
日本海信金 江津支店 No.0042408					1,084,375
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					231,351
山陰合同銀行江津支店No.3656481					0
山陰合同銀行江津支店No.4513309					365,044
山陰合同銀行江津支店No.4513292					41,245
山陰合同銀行江津支店No.4513318					232,966
山陰合同銀行江津支店No.4513327					114,286
山陰合同銀行江津支店No.4513336					575,745
山陰合同銀行江津支店No.4513283					556,967
ゆうちょ銀行 No.15310 15894371					0
未収補助金					2,050,000
福祉事務所分室解体費用未収補助金					2,050,000
未収収益					298,957
生活支援相談センター派遣職員賃金(3月分)					298,957
立替金					0
仮払金					0
固定資産					116,408,975
基本財産					2,874,377
土地					1,874,376
江津市江津町946番地所在の土地	S37.5.23	旧福祉事務所分室の土地	1,874,376		1,874,376
建物					1
江津市江津町1110番地17所在の木造瓦葺平屋建倉庫(50.92㎡)	R3.3.30	療養用具保管倉庫	588,000	587,999	1
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					113,534,598
車輛運搬具					2,206,381
日産 セレナ	R1.9.27	福祉活動用車両	2,221,927	1,700,696	521,231
日産 クリッパー	H28.10.31	福祉活動用車両	1,057,394	1,057,393	1
ダイハツハイゼットカーゴ	R5.10.17	福祉活動用車両	1,460,000	182,500	1,277,500
日野 リエッセII	H28.11.30	福祉バス	6,007,150	6,007,149	1

財 産 目 録

別紙 4

令和06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	878,503	1
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	676,500	115,500
ｽｽﾞｷ ﾍﾞﾘﾊﾞﾝ	R3.3.3	福祉活動用車両	1,274,810	982,664	292,146
器具及び備品					1,916,250
ﾊﾟﾛﾂﾝ、ｻｰﾊﾞｰ等					1,916,250
長期貸付金					1,147,540
民生基金貸付金(20件)					1,147,540
社会福祉活動基金積立資産					89,458,510
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.0515867		ホﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ指定寄附積立金			549,000
日本海信用金庫江津支店 No.0516677		ホﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ指定寄附積立金			2,000,000
日本海信用金庫江津支店 No.0516790		ホﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ指定寄附積立金			2,000,000
山陰合同銀行 江津支店 No.2007389					15,165,000
山陰合同銀行 江津支店 No.2004725		ホﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ指定寄附積立金			9,403,000
山陰合同銀行江津支店 No.2007342					1,367,000
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.0789980		災害積立金			10,000,000
島根中央信金 江津支店 No.0574769		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.0515875					5,944,000
山陰合同銀行 江津支店 No.2005428					6,374,000
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					5,561,527
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.0514691					545,000
日本海信用金庫 江津支店 No.0516821					1,000,000
山陰合同銀行 江津支店 No.2007155					2,428,527
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
ｽｽﾞｷﾍﾞﾘﾊﾞﾝ		ﾘｻｲｸﾙ預託金			8,400
日産ﾍﾟﾈ		ﾘｻｲｸﾙ預託金			10,490
資産の部合計					121,959,911
Ⅱ.負債の部					
流動負債					635,243
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06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					169,070
生活支援員 給料 (3/31締切分)					37,000
法人後見支援員 給料 (3/31締切分)					35,665
生活支援員支援会議出席費用 (3/31締切分)					14,400
					0
生活福祉資金職員3月分社会保険料					52,185
生活支援相談センター派遣職員3月分社会保険料					29,820
					0
預り金					0
職員預り金					466,173
社会保険					466,173
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					635,243
差 引 純 資 産					121,324,668