

財 産 目 録

別紙 4

平成31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					5,749,586
現金預金					
現金					
預金					
日本海信金 江津支店 No.0024187					3,175,990
日本海信金 江津支店 No.0042408					913,013
日本海信金 江津支店 No.0058368					337,762
日本海信金 江津支店 No.0110792					435,809
日本海信金 江津支店 No.0222105					132,594
日本海信金 江津支店 No.0225365					426,809
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					10,106
日本海信金江津支店 No.0277736					77,503
事業未収金					
成年後見報酬（1件分）					240,000
未収補助金					
立替金					0
立替金					
仮払金					0
固定資産					124,296,529
基本財産					
土地					
江津市江津町946番地所在の土地					1,874,376
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㎡)					32,060
定期預金					
山陰合同銀行江津支店 No.7078642					900,000
投資有価証券					
中国電力株式会社株券(200株)					100,000
その他の固定資産					121,390,093
車輛運搬具					
日産 プレジャー	H11.3.29	社会福祉事業活動	2,156,280	1,940,652	215,628
日産 クリッパー	H28.10.31	社会福祉事業活動	1,057,394	660,870	396,524
三菱 トッポ	H14.9.14	社会福祉事業活動	962,000	865,800	96,200
日野 リエッセII	H28.11.30	社会福祉事業活動	6,007,150	2,424,385	3,582,765
スズキ アルト	H21.11.17	社会福祉事業活動	724,500	724,499	1

財 産 目 録

別紙 4

平成31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 エﾌﾞﾘｲ	H27.4.28	社会福祉事業活動	1,176,748	1,176,747	1
ｽｽﾞｷ ﾌﾙﾄﾊﾝ	H28.3.22	社会福祉事業活動	784,857	604,993	179,864
ｽｽﾞｷ ﾌﾙﾄ	H30.6.29	社会福祉事業活動	878,504	695,483	695,483
器具及び備品					4,976,680
AED一式、貸出用ﾊﾞｯﾄ等					4,976,680
長期貸付金					1,357,000
民生基金貸付金(18件)					1,357,000
社会福祉活動基金積立資産					89,737,510
日本海信用金庫 江津支店 No.0504224					4,191,000
日本海信用金庫 江津支店 No.0506836					800,000
山陰合同銀行 江津支店 No.7129479					17,874,000
山陰合同銀行 江津支店 No.7133011		ホﾞﾝﾃﾞｲｾﾝﾀｰ指定寄付			12,072,000
山陰合同銀行 江津支店 No.7130763		ホﾞﾝﾃﾞｲｾﾝﾀｰ指定寄付			278,000
島根県農協 江津支店 No.13127853					12,000,000
ゆうちょ銀行 No.55380-1496703		災害時積立金			10,000,000
島根銀行 江津支店 No.0750851		災害時積立金			10,000,000
島根中央信金 江津支店 No.0544427		災害時積立金			10,000,000
島根県農協 桜江支店 No.13127756		災害時積立金			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					1,200,000
日本海信用金庫 江津支店 No.0499677					1,200,000
運用資金積立資産					6,619,527
日本海信用金庫 江津支店 No.0506551					1,588,000
山陰合同銀行 江津支店 No.7129482					3,216,633
山陰合同銀行 江津支店 No.7130776					1,814,894
長期前払費用					14,910
ｽｽﾞｷﾌﾙﾄﾊﾝ					7,410
ｽｽﾞｷﾌﾙﾄ					7,500
資産の部合計					130,046,115
II.負債の部					
流動負債					463,185
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					47,000
生活支援員 給料 (3/31締切分)					42,200

財 産 目 録

別紙 4

平成31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
支援員訪問調査活動費					4,800
預り金					0
職員預り金					416,185
社会保険					416,185
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					463,185
差 引 純 資 産					129,582,930