

財 産 目 録

令和 3年 3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						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高 山陰合同銀行江津支店他	— —	運転資金として 同上	— —	— —	1,868,989 575,226,594
事業未収金	支払基金他	—	小計	—	—	577,095,583
未収補助金	島根県他	—	入院・外来診療報酬他	—	—	544,493,494
医薬品	—	—	障がい者施設整備費補助金他	—	—	1,177,000
診療・療養費等材料	—	—	在庫医薬品	—	—	13,039,749
立替金	—	—	在庫診療・療養費等材料	—	—	6,232,435
前払金	—	—	利用者他立替金	—	—	1,873,314
前払費用	—	—	NHK受信料	—	—	78,624
			賃借料他	—	—	1,031,293
流動資産合計						1,145,021,492
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西部島根医療福祉センター 江津市渡津町1926番地	—	第一種社会福祉事業である障害児入所施設、 第二種社会福祉事業である療養介護事業所等に使用	46,271,277	—	46,271,277
	江津市渡津町1926番地7	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	61,029,876	—	61,029,876
	江津市渡津町1197番地1	—	第二種社会福祉事業である共同生活援助施設に使用	15,109,182	—	15,109,182
	江津市渡津町1926番地12	—	医師住宅に使用	30,063,138	—	30,063,138
	東部島根医療福祉センター 松江市東生馬町15-1	—	第一種社会福祉事業である障害児入所施設、 第二種社会福祉事業である療養介護事業所等に使用	597,962,100	—	597,962,100
	松江市東生馬町38番56	—	医師住宅に使用	17,146,900	—	17,146,900
小計						767,582,473
建物	西部島根医療福祉センター 江津市渡津町1926番地	1979年度	第一種社会福祉事業である障害児入所施設、 第二種社会福祉事業である療養介護事業所等に使用	1,019,060,749	868,794,709	150,266,040
	同上	2000年度	同上	283,815,000	133,932,298	149,882,702
	同上	2002年度	同上	148,875,300	64,157,810	84,717,490
	同上	2004年度	同上	520,065,000	195,266,159	324,798,841
	同上	2008年度	同上	265,125,000	131,951,829	133,173,171
	同上	2009年度	同上	137,067,000	76,809,449	60,257,551
	同上	2015年度	同上	784,378,703	201,718,762	582,659,941
	同上	2018年度	同上	109,544,400	6,883,038	102,661,362
	江津市渡津町1926番地7	1992年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設に使用	1,023,357,474	656,059,214	367,298,260
	江津市渡津町1196番地1	2010年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助施設に使用	56,954,756	31,443,074	25,511,682
	江津市渡津町1926番地10他3棟	1985年度	医師住宅に使用	120,786,200	101,402,692	19,383,508
	東部島根医療福祉センター 松江市東生馬町15-1	1997年度	第二種社会福祉事業である療養介護事業所等に使用	2,820,955,101	1,402,565,785	1,418,389,316
	松江市東生馬町15-1	1998年度	第一種社会福祉事業である障害児入所施設に使用	956,693,500	511,161,316	445,532,184
	松江市東生馬町15-1	2020年度	第一種社会福祉事業である障害児入所施設、 第二種社会福祉事業である療養介護事業所等に使用	86,169,600	423,667	85,745,933
	松江市東生馬町38番	1997年度	医師住宅に使用	48,775,200	45,848,686	2,926,514
小計						3,953,204,495
基本財産合計						4,720,786,968
(2) その他の固定資産						
土地	東部島根医療福祉センター 松江市法吉町652-36	1993年度	医師確保のための住居建設用地	15,540,500	—	15,540,500
建物	西部島根医療福祉センター 益田市赤城町8-1	2014年度	第二種社会福祉事業である障害児通所支援事業に使用	14,836,986	3,946,566	10,890,420
	東部島根医療福祉センター 松江市東生馬町15-1	2000年度	第一種社会福祉事業である障害児入所施設、 第二種社会福祉事業である療養介護事業所等に使用	7,717,500	7,717,499	1
小計						10,890,421
構築物	西部島根医療福祉センター 崖・法面防護設備他	—	第一種社会福祉事業である障害児入所施設、 第二種社会福祉事業である療養介護事業所等に使用	98,433,395	57,256,533	41,176,862
	植栽他	—	第二種社会福祉事業である共同生活援助施設に使用	1,952,849	1,294,262	658,587
	医師住宅門扉他	—	医師住宅整備に使用	11,125,320	8,035,267	3,090,053
	東部島根医療福祉センター 崖・法面防護設備他	—	第一種社会福祉事業である障害児入所施設、 第二種社会福祉事業である療養介護事業所等に使用	53,633,321	46,938,414	6,694,907
	医師住宅法面擁壁	—	医師住宅整備に使用	6,825,000	4,782,960	2,042,040
小計						53,662,449
機械及び装置	自動ドア設備他	—	利用者送迎用他	16,167,660	14,933,522	1,234,138
車輛運搬具	日産 キャラバン他14台	—	—	37,667,149	35,668,304	1,998,845
器具及び備品	医療機器他	—	—	1,481,304,708	1,302,438,963	178,865,745
有形リース資産	医療機器リース	—	—	17,022,224	5,918,184	11,084,040
ソフトウェア	看護職員勤務予定表作成システム他	—	—	38,023,600	10,821,097	27,202,503
長期貸付金	職員及び看護学生	—	看護学校学費として	10,735,000	—	10,735,000
人件費積立資産	普通預金 山陰合同銀行江津支店他	—	将来の人件費の目的のために積み立てている普通預金	—	—	309,461,195
施設整備等積立資産	普通預金 山陰合同銀行江津支店他	—	将来の施設整備の目的のために積み立てている普通預金	—	—	696,219,072
長期前払費用	火災保険料・公用車リース預託金	—	長期契約火災保険料・公用車リース預託金	—	—	152,764
その他の固定資産合計						1,317,046,672
固定資産合計						6,037,833,640
資産合計						7,182,855,132
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2～3月分事業費	—	—	—	—	188,338,109
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他 R3年度返済予定額	—	—	—	—	18,250,000
1年以内返済予定リース債務	山陰総合リース 医療機器リース費用	—	—	—	—	3,184,272
1年以内支払予定長期未払金	山陰総合リース 医療機器等割賦費用	—	—	—	—	20,658,996
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	1,002,681
職員預り金	社会保険料、住民税、源泉徴収税	—	—	—	—	15,229,433
前受金	従業員前受金	—	—	—	—	1,500,000
仮受金	土地手付金	—	—	—	—	100,000
賞与引当金	R3年6月支給分の当期対象額	—	—	—	—	117,330,000
流動負債合計						365,593,491
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	—	69,750,000
リース債務	山陰総合リース 医療機器リース費用	—	—	—	—	7,899,768
長期未払金	山陰総合リース 医療機器等割賦費用	—	—	—	—	57,276,373
固定負債合計						134,926,141
負債合計						500,519,632
差引純資産						6,682,335,500