

財 産 目 録

令和 4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
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			1,200,018 533,387,959
			小計			534,587,977
事業未収金	支払基金他		入院・外来診療報酬他			523,325,378
未収補助金	島根県他		令和3年度処遇改善補助金他			6,918,310
医薬品			在庫医薬品			18,547,108
診療・療養費等材料			在庫診療・療養費等材料			7,247,824
立替金			利用者他立替金			873,483
前払金			書籍購読料他			36,498
前払費用			賃借料他			478,355
			流動資産合計			1,092,014,933
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	西部島根医療福祉センター 島根県江津市渡津町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
	島根県江津市渡津町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
	島根県江津市渡津町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
	島根県江津市渡津町1926番地12		医師住宅に使用			30,063,138
	東部島根医療福祉センター 島根県松江市東生馬町15番地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
	島根県松江市東生馬町38番56		医師住宅に使用			17,146,900
			小計			767,582,473
建物	西部島根医療福祉センター 島根県江津市渡津町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	1,022,374,719	892,606,619	129,768,100
	同上	2000年度	同上	283,815,000	140,573,569	143,241,431
	同上	2002年度	同上	148,875,300	67,641,492	81,233,808
	同上	2004年度	同上	520,065,000	207,435,679	312,629,321
	同上	2008年度	同上	265,125,000	142,039,687	123,085,313
	同上	2009年度	同上	137,067,000	80,843,021	56,223,979
	同上	2015年度	同上	784,378,703	241,800,400	542,578,303
	同上	2018年度	同上	109,544,400	9,731,192	99,813,208
	島根県江津市渡津町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	680,386,864	342,970,610
	島根県江津市渡津町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	34,551,684	22,403,072
	島根県江津市渡津町1926-10他3棟	1985年度	医師住宅に使用	120,786,200	105,732,073	15,054,127
	東部島根医療福祉センター 島根県松江市東生馬町15番地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	2,839,985,101	1,505,903,699	1,334,081,402
	島根県松江市東生馬町15番地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	533,547,943	423,145,557
	島根県松江市東生馬町15番地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	5,507,673	80,661,927
	島根県松江市東生馬町38番56	1997年度	医師住宅に使用	48,775,200	47,867,979	907,221
			小計			3,707,797,379
			基本財産合計			4,475,379,852
(2) その他の固定資産						
建物	西部島根医療福祉センター 島根県益田市赤城町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	4,387,717	10,449,269
	東部島根医療福祉センター 島根県松江市東生馬町15番地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			10,449,270
構築物	西部島根医療福祉センター 危険防止柵他		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	61,720,363	36,713,032
	植栽地他		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	1,360,037	592,812
	医師住宅門扉他		医師住宅整備に使用	11,125,320	8,460,003	2,665,317
	東部島根医療福祉センター 産・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	48,641,450	4,991,871
	医師住宅法面擁壁		医師住宅整備に使用	6,825,000	4,991,805	1,833,195
			小計			46,796,227
機械及び装置	自動ドア設備他		利用者送迎用	9,915,560	8,843,143	1,072,417
車輛運搬具	日産 キャラバン他			33,967,149	32,922,948	1,044,201
器具及び備品	医療機器他			1,500,228,734	1,346,535,922	153,692,812
有形リース資産	医療機器リース			17,002,224	9,102,456	7,899,768
ソフトウェア	看護職員勤務予定表作成システム他			38,155,600	17,894,593	20,261,007
長期貸付金	職員及び看護学生		看護学校学費他として			8,130,000
			小計			192,100,205
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			136,410,124
	定期預金 山陰合同銀行県庁支店		将来の人件費の目的のために積み立てている定期預金			50,000,000
	債券 東京電力パワーグリッド社債		将来の人件費の目的のための債券			201,051,071
			小計			387,461,195
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			246,571,691
	定期預金 山陰合同銀行県庁支店		将来の施設整備の目的のために積み立てている定期預金			60,000,000
	債券 東京電力パワーグリッド社債他		将来の施設整備の目的のための債券			400,747,381
			小計			707,319,072
長期前払費用	火災保険料・公用車リサイクル預託金		長期契約火災保険料・公用車リサイクル預託金			86,730
			その他の固定資産合計			1,344,212,699
			固定資産合計			5,819,592,551
			資産合計			6,911,607,484
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2～3月分事業費					117,639,440
1年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 令和4年度返済予定額					18,250,000
1年内返済予定リース債務	ごうきんリース 医療機器リース費用					3,184,272
1年内支払予定長期未払金	ごうきんリース 医療機器等割賦費用					20,496,003
預り金	源泉所得税他					1,122,630
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税					14,464,097
賞与引当金	令和4年6月支給分当期対象額					110,850,000
			流動負債合計			286,006,442
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					51,500,000
リース債務	ごうきんリース 医療機器リース費用					4,715,496
長期未払金	ごうきんリース 医療機器等割賦費用					36,780,370
			固定負債合計			92,995,866
			負債合計			379,002,308
			差引純資産			6,532,605,176