

財 産 目 録
令和 5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	— —	— —	1,396,191 532,410,158
			小計			533,806,349
事業未収金 未収補助金 貯蔵品 医薬品 診療・療養費等材料 立替金 前払金 前払費用	支払基金他 島根県他	— — — — — — — —	入院・外来診療報酬他 医療介護総合確保促進基金事業費補助金 JCBギフトカード 在庫医薬品 在庫診療・療養費等材料 利用者他立替金 書籍購読料他 賃借料他	— — — — — — — —	— — — — — — — —	536,609,619 4,909,442 20,000 13,514,926 9,115,509 1,587,280 40,370 1,306,624
			流動資産合計			1,100,910,119
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1924番地4 他11筆	—	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 他2筆	—	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 他3筆	—	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	913,554,535	108,820,184
	同上	2000年度	同上	283,815,000	147,214,840	136,600,160
	同上	2002年度	同上	148,875,300	71,125,174	77,750,126
	同上	2004年度	同上	544,045,000	219,657,155	324,387,845
	同上	2008年度	同上	265,125,000	152,127,545	112,997,455
	同上	2009年度	同上	137,067,000	84,876,593	52,190,407
	同上	2015年度	同上	784,378,703	281,511,115	502,867,588
	同上	2018年度	同上	109,544,400	12,579,346	96,965,054
	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	704,714,514	318,642,960
	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	37,609,668	19,345,088
	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	109,956,262	10,829,938
	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	1,609,857,087	1,230,128,014
	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	555,934,570	400,758,930
	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	10,591,679	75,577,921
	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	48,775,199	1
			小計			3,467,861,671
			基本財産合計			4,235,444,144
(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	4,827,287	10,009,699
	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			10,009,700
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	66,184,193	32,249,202
	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	1,418,660	534,189
	医師住宅門扉他 東部島根医療福祉センター 崖・法面防護設備他	—	医師住宅整備に使用	11,125,320	8,884,739	2,240,581
	医師住宅法面擁壁	—	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	49,521,072	4,112,249
			医師住宅整備に使用	6,825,000	5,200,650	1,624,350
			小計			40,760,571
機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 長期貸付金	自動ドア設備他 日産 キャラバン他 医療機器他 医療機器リース 看護職員勤務予定表作成システム他 職員及び看護学生	— — — — — —	利用者送迎用 看護学校学費他として	9,915,560 38,682,529 1,550,707,046 17,002,224 45,378,040	8,957,456 34,058,822 1,364,920,989 12,286,728 25,451,784	958,104 4,623,707 185,786,057 4,715,496 19,926,256 6,630,000
			小計			222,639,620
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	—	—	146,606,715
	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	—	—	200,854,480
			小計			397,461,195
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	—	—	268,679,791
	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	—	—	40,000,000
	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	—	—	400,639,281
			小計			709,319,072
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	—	—	2,439,670
			その他の固定資産合計			1,382,629,828
			固定資産合計			5,618,073,972
			資産合計			6,718,984,091
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定リース債務 1年以内支払予定長期未払金 預り金 職員預り金 仮受金 賞与引当金	2～3月分事業費 独立行政法人福祉医療機構他 令和5年度返済予定額 ごうぎんリース 医療機器リース費用 ごうぎんリース 医療機器等割賦費用 源泉所得税他 社会保険料、所得税、住民税 誤入金他 令和5年6月支給分当期対象額	— — — — — — — —		— — — — — — — —	— — — — — — — —	127,370,653 18,250,000 3,184,272 24,363,240 736,809 13,834,151 271,425 110,010,000
			流動負債合計			298,020,550
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務 長期未払金	独立行政法人福祉医療機構他 ごうぎんリース 医療機器リース費用 ごうぎんリース 医療機器等割賦費用	— — —		— — —	— — —	33,250,000 1,531,224 38,831,210
			固定負債合計			73,612,434
			負債合計			371,632,984
			差引純資産			6,347,351,107