

財産目録
令和 6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	—	—	—	—	1,061,652
現金	山陰合同銀行江津支店他	—	—	—	—	557,466,599
			小計			558,528,251
事業未収金	支払基金他	—	入院・外来診療報酬他	—	—	523,788,547
未収補助金	島根県他	—	医療介護総合確保促進基金事業費補助金	—	—	6,697,000
貯蔵品	—	—	JCBギフトカード	—	—	20,000
医薬品	—	—	在庫医薬品	—	—	14,699,493
診療・療養費等材料	—	—	在庫診療・療養費等材料	—	—	10,599,704
立替金	—	—	利用者他立替	—	—	1,285,686
前払金	—	—	書籍購読料他	—	—	40,370
前払費用	—	—	賃借料他	—	—	1,226,159
仮払金	ホシザキ中国益田営業所	—	キッチンワゴン他代金過払い分	—	—	361,240
			流動資産合計			1,117,246,450
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	—	第一社会福祉事業である障害児入所施設、 第二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15-1	—	第一社会福祉事業である障害児入所施 設、第二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	第一社会福祉事業である障害児入所施 設、第二社会福祉事業である療養介護 事業所等に使用	1,022,374,719	925,484,970	96,889,749
	同上	2000年度	同上	283,815,000	153,856,111	129,958,889
	同上	2002年度	同上	148,875,300	74,608,856	74,266,444
	同上	2004年度	同上	544,045,000	232,450,155	311,594,845
	同上	2008年度	同上	265,125,000	161,988,175	103,136,825
	同上	2009年度	同上	137,067,000	88,910,165	48,156,835
	同上	2015年度	同上	784,378,703	321,205,071	463,173,632
	同上	2018年度	同上	109,544,400	15,427,500	94,116,900
	島根県江津市渡津町1926番7	1992年度	第一社会福祉事業である障害者支援施 設に使用	1,025,357,474	729,075,664	296,281,810
	島根県江津市渡津町1196番1	2010年度	第二社会福祉事業である共同生活援助 施設に使用	56,954,756	40,110,778	16,843,978
	島根県江津市渡津町1926番10 他3棟 東部島根医療福祉センター	1985年度	医師住宅に使用	120,786,200	111,836,675	8,949,525
	島根県松江市東生馬町15番地1	1997年度	第二社会福祉事業である療養介護事業 所等に使用	2,841,985,101	1,713,475,622	1,128,509,479
	島根県松江市東生馬町15番地1	1998年度	第一社会福祉事業である障害児入所施 設に使用	956,693,500	578,321,197	378,372,303
	島根県松江市東生馬町15番地1	2020年度	第一社会福祉事業である障害児入所施 設、第二社会福祉事業である療養介護 事業所等に使用	86,169,600	15,675,685	70,493,915
	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			3,220,745,130
			基本財産合計			3,988,327,603
(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	第二社会福祉事業である障害児通所支 援事業に使用	14,836,986	5,249,388	9,587,598
	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	第一社会福祉事業である障害児入所施 設、第二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			9,587,599
構築物	西部島根医療福祉センター					
	危険防止策他		第一社会福祉事業である障害児入所施 設、第二社会福祉事業である療養介護 事業所等に使用	98,433,395	70,592,278	27,841,117
	植栽地他		第二社会福祉事業である障害児入所施 設、第二社会福祉事業である療養介護 事業所等に使用	1,952,849	1,477,283	475,566
	医師住宅門扉他 東部島根医療福祉センター		医師住宅整備に使用	11,455,320	9,228,929	2,226,391
	崖・法面防護設備他		第一社会福祉事業である障害児入所施 設、第二社会福祉事業である療養介護 事業所等に使用	53,633,321	50,043,668	3,589,653
	医師住宅法面擁壁		医師住宅整備に使用	6,825,000	5,409,495	1,415,505
			小計			35,548,232
機械及び装置	自動ドア設備他	—	—	9,915,560	9,017,756	897,804
車輛運搬具	日産 キャラバン 他27件	—	—	39,030,129	35,196,699	3,833,430
器具及び備品	医療機器 他1840件	—	—	1,543,977,815	1,323,826,944	220,150,871
有形リース資産	医療機器リース 他1件	—	—	17,002,224	15,471,000	1,531,224
ソフトウェア	看護職員勤務予定表作成システム 他8件	—	—	45,378,040	33,880,734	11,497,306
長期貸付金	職員及び看護学生	—	—	—	—	5,225,000
			小計			243,135,635
人件費積立資産	普通預金 山陰合同銀行江津支店他	—	将来の人権費の目的のために積み立てて いる普通預金	—	—	113,803,624
	定期預金 山陰合同銀行県庁支店	—	将来の人権費の目的のために積み立てて いる普通預金	—	—	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	—	—	200,657,571
			小計			364,461,195
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	—	—	291,787,891
	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	—	—	400,531,181
			小計			692,319,072
長期前払費用	火災保険料・公用車リースサイクル預託金	—	長期契約火災保険料・公用車リースサイ クル預託金	—	—	1,736,987
			その他の固定資産合計			1,346,788,720
			固定資産合計			5,335,116,323
			資産合計			6,452,362,773
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2～3月分事業費	—	—	—	—	128,714,871
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 令和6 年度返済予定額	—	—	—	—	18,250,000
1年以内返済予定リース債務	ごうぎんリース 医療機器リース費用	—	—	—	—	1,080,864
1年以内支払予定長期未払金	ごうぎんリース 医療機器等割賦費用	—	—	—	—	24,109,250
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	133,953
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税	—	—	—	—	22,487,181
賞与引当金	令和6年6月支給分当期対象額	—	—	—	—	111,620,000
			流動負債合計			306,396,119
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	—	—	—	—	15,000,000
リース債務	ごうぎんリース 医療機器リース費用	—	—	—	—	450,360
長期未払金	ごうぎんリース 医療機器等割賦費用	—	—	—	—	26,205,960
			固定負債合計			41,656,320
			負債合計			348,052,439
			差引純資産			6,104,310,334