

財産目録  
令和7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許有高	—	—	—	—	911,734
現金	山陰合同銀行江津支店他	—	—	—	—	520,691,755
普通預金						521,603,489
			小計			
事業未収金	支払基金他	—	入院・外来診療報酬他	—	—	502,281,291
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	—	—	45,633,000
医薬品		—	在庫医薬品	—	—	14,917,437
診療・療養費等材料		—	在庫診療・療養費等材料	—	—	11,425,674
立替金		—	利用者他立替	—	—	828,348
前払金		—	書籍購読料他	—	—	701,360
前払費用		—	賃借料他	—	—	1,029,868
			流動資産合計			1,098,420,467
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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15-1	—	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	1,038,960,519	935,566,690	103,393,829
	同上	2000年度	同上	283,815,000	160,497,382	123,317,618
	同上	2002年度	同上	148,875,300	78,092,538	70,782,762
	同上	2004年度	同上	544,045,000	245,243,155	298,801,845
	同上	2008年度	同上	265,125,000	166,366,135	98,758,865
	同上	2009年度	同上	137,067,000	92,672,885	44,394,115
	同上	2015年度	同上	784,378,703	354,538,679	429,840,024
	同上	2018年度	同上	109,544,400	18,275,654	91,268,746
	島根県江津市渡津町1926番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	1,025,357,474	753,530,850	271,826,624
	島根県江津市渡津町1196番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	42,611,888	14,342,868
	島根県江津市渡津町1926番10 他3棟	1985年度	医師住宅に使用	120,786,200	113,283,134	7,503,066
	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	3,004,208,701	1,835,266,135	1,168,942,566
	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	600,707,824	355,985,676
	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			3,079,158,605
			基本財産合計			3,846,741,078
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	5,671,489	9,165,497
	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			9,165,498
構築物	西部島根医療福祉センター		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	73,655,440	24,777,955
	危険防止策他		第二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	1,952,849	1,535,906	416,943
	植栽地他		第二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	11,455,320	9,553,366	1,901,954
	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	53,633,321	50,563,065	3,070,256
	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	6,825,000	5,618,340	1,206,660
	医師住宅法面擁壁		医師住宅整備に使用			31,373,768
			小計			837,504
機械及び装置	自動ドア設備 他4件	—	—	9,915,560	9,078,056	2,987,911
車輛運搬具	日産 キャラバン 他25件	—	—	34,235,349	31,247,438	235,233,618
器具及び備品	医療機器 他1802件	—	—	1,587,188,203	1,351,954,585	825,000
建設仮勘定	あゆっこ益田(設計管理料)	—	—	—	—	450,360
有形リース資産	医療機器リース 他1件	—	—	17,002,224	16,551,864	87,891,843
ソフトウェア	看護職員勤務予定表作成システム 他19件	—	—	136,517,852	48,626,009	4,485,000
長期貸付金	職員及び看護学生	—	—	—	—	332,711,236
			小計			96,000,215
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	—	—	10,000,000
	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	—	—	197,242,200
	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	—	—	303,242,415
			小計			333,030,891
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	—	—	160,000,000
	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の定期預金	—	—	493,030,891
			小計			1,000,555
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	—	—	1,170,524,363
			その他の固定資産合計			1,170,524,363
			固定資産合計			5,017,265,441
			資産合計			6,115,685,908
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2～3月分事業費	—	—	—	—	102,381,666
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7年度返済予定額	—	—	—	—	15,000,000
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	—	—	—	—	450,360
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	—	—	—	—	7,664,360
預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	41,782
職員預り金	社会保険料、所得税、住民税	—	—	—	—	12,450,998
仮受金	2月分補装具立替戻入超過分	—	—	—	—	20,584
賞与引当金	令和7年6月支給分当期対象額	—	—	—	—	117,300,000
			流動負債合計			255,309,750
<b>2 固定負債</b>						
長期未払金	ごうぎんリース 医療機器等割賦費用	—	—	—	—	18,541,600
			固定負債合計			18,541,600
			負債合計			273,851,350
			差引純資産			5,841,834,558