

財産目録  
平成30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                |   |                            |  |  |                                       | 23,487,561                             |
| 現金                  | 本部  | —                          | 運転資金として  | —                                      | —                                     | 1,420                                  |
|                     | きすきの里   | —                          | 運転資金として  | —                                      | —                                     | 3,552                                  |
|                     | ほっとらいふ雲南  | —                          | 運転資金として  | —                                      | —                                     | 1,166                                  |
|                     | グループホーム   | —                          | 運転資金として  | —                                      | —                                     | 28,651                                 |
|                     | ひなたぼっこきすき   | —                          | 運転資金として  | —                                      | —                                     | 11,735                                 |
|                     | 小計  |                            |  |  |                                       | 46,524                                 |
| 普通預金                | 本部会計  | —                          | 運転資金として  | —                                      | —                                     | 3,272,149                              |
|                     | きすきの里   | —                          | 運転資金として  | —                                      | —                                     | 2,363,660                              |
|                     | ほっとらいふ雲南  | —                          | 運転資金として  | —                                      | —                                     | 4,027,577                              |
|                     | 居宅介護センター  | —                          | 運転資金として  | —                                      | —                                     | 1,411,204                              |
|                     | グループホーム   | —                          | 運転資金として  | —                                      | —                                     | 3,241,254                              |
|                     | 短期入所  | —                          | 運転資金として  | —                                      | —                                     | 1,136,598                              |
|                     | 相談支援センター  | —                          | 運転資金として  | —                                      | —                                     | 914,465                                |
|                     | 就労支援会計  | —                          | 就労支援活動資金として  | —                                      | —                                     | 2,027,001                              |
|                     | 就労支援会計  | —                          | 就労支援活動資金として  | —                                      | —                                     | 567,551                                |
|                     | ひなたぼっこきすき   | —                          | 運転資金として  | —                                      | —                                     | 2,434,229                              |
|                     | 預り金会計   | —                          | 社会保険料等預り金  | —                                      | —                                     | 2,045,349                              |
|                     | 小計  |                            |  |  |                                       | 23,441,037                             |
| 事業未収金               |   | —                          | 2月、3月分給付費等   | —                                      | —                                     | 41,000,454                             |
| 貯蔵品                 | 島根県雲南市木次町東日登3 5<br>1番地5他  | —                          | 第2種社会福祉事業である、就<br>労継続支援B型事業所等に使用<br>している   | —                                      | —                                     | 580,565                                |
|                     | 流動資産合計  |                            |  |  |                                       | 65,068,580                             |
| <b>2 固定資産</b>       |   |                            |  |  |                                       |  |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |                            |  |  |                                       |  |
| 土地                  | (きすきの里・ほっとらいふ雲<br>南拠点)島根県雲南市木次町東<br>日登348-5、356-16<br>(ひなたぼっこきすき拠点)島根<br>県雲南市木次町東日登356-4                                | —                          | 第2種社会福祉事業である、就<br>労継続支援B型事業所等に使用<br>している<br>公益事業である、放課後等デイ<br>サービス事業所に使用している   | —                                      | —                                     | 18,088,950                             |
|                     | 小計  |                            |  |  |                                       | 28,059,950                             |
| 建物                  | (本部拠点)島根県雲南市木次町<br>東日登351-5<br>(きすきの里・ほっとらいふ雲南<br>拠点)島根県雲南市木次町東日登<br>351-5、356-16<br>(ひなたぼっこきすき拠点)島根<br>県雲南市木次町東日登356-4 | 2000年度<br>2000年度<br>2015年度 | 第2種社会福祉事業である、就<br>労継続支援B型事業所等に使用<br>している<br>第2種社会福祉事業である、就<br>労継続支援B型事業所等に使用<br>している<br>公益事業である、放課後等デイ<br>サービス事業所に使用している | 6,777,399<br>325,763,204<br>91,149,354 | 3,905,811<br>135,555,730<br>9,591,439 | 2,871,588<br>190,207,474<br>81,557,915 |
|                     | 小計  |                            |  |  |                                       | 274,636,977                            |
| 建物附属設備              | (きすきの里・ほっとらいふ雲南<br>拠点)島根県雲南市木次町東日登<br>351-5、356-16  | 2012年度                     | 第2種社会福祉事業である、就<br>労継続支援B型事業所等に使用<br>している   | 4,545,000                              | 1,310,462                             | 3,234,538                              |
|                     | 小計  |                            |  |  |                                       | 3,234,538                              |
| 定期預金                |   | —                          |  | —                                      | —                                     | 1,000,000                              |
|                     | 基本財産合計  |                            |  |  |                                       | 306,931,465                            |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |                            |  |  |                                       |  |
| 建物                  | (本部拠点)島根県雲南市木次町<br>東日登351-5<br>(きすきの里・ほっとらいふ雲南<br>拠点)島根県雲南市木次町東日登<br>351-5、356-16                                       | 2001年度<br>2008年度           | 第2種社会福祉事業である、就<br>労継続支援B型事業所等に使用<br>している<br>第2種社会福祉事業である、就<br>労継続支援B型事業所等に使用<br>している                                     | 1,478,400<br>2,277,400                 | 1,447,695<br>1,198,073                | 30,705<br>1,079,327                    |
|                     | 小計  |                            |  |  |                                       | 1,110,032                              |
| 建物附属設備              | (きすきの里・ほっとらいふ雲南<br>拠点)島根県雲南市木次町東日登<br>351-5、356-16  | 2005年度                     | 第2種社会福祉事業である、就<br>労継続支援B型事業所等に使用<br>している   | 2,706,300                              | 1,317,360                             | 1,388,940                              |
|                     | 小計  |                            |  |  |                                       | 1,388,940                              |
| 構築物                 | 車庫 他2件  | —                          | 第2種社会福祉事業である、生<br>活介護事業所等に使用している   | 1,053,687                              | 183,557                               | 870,130                                |
| 機械及び装置              | 連動警報設備、火災報知機 他1<br>件  | —                          | 第2種社会福祉事業である、共<br>同生活事業所等に使用している   | 771,000                                | 460,400                               | 310,600                                |
| 車輛運搬具               | トヨタシエンタ 他13件  | —                          | 利用者送迎用   | 25,933,553                             | 21,152,497                            | 4,781,056                              |
| 器具及び備品              | テント 他84件  | —                          | 第2種社会福祉事業である、就<br>労継続支援B型事業所等に使用<br>している   | 28,659,907                             | 24,209,531                            | 4,450,376                              |
| ソフトウェア              | 献立マン(栄養管理ソフト)<br>他2件  | —                          | 第2種社会福祉事業である、就<br>労継続支援B型事業所等に使用<br>している   | 810,720                                | 267,456                               | 543,264                                |
| 人件費積立資産(措置)         | 定期預金等 山陰合同銀行雲南<br>支店他   | —                          | 将来における人件費補填を目的<br>として積み立てている定期預金   | —                                      | —                                     | 8,491,793                              |
| 修繕積立資産(措置)          | 定期預金等 山陰合同銀行雲南<br>支店他   | —                          | 将来における修繕を目的として<br>積み立てている定期預金等   | —                                      | —                                     | 25,472,313                             |
| 備品等購入積立資産(措置)       | 定期預金 島根銀行雲南支店   | —                          | 将来における備品等購入を目的<br>として積み立てている定期預金   | —                                      | —                                     | 7,500,000                              |
| 施設整備等積立資産(措置)       | 定期預金等 山陰合同銀行雲南<br>支店他   | —                          | 将来における施設整備を目的と<br>して積み立てている定期預金等   | —                                      | —                                     | 176,062,855                            |
| 工賃変動積立資産            | 定期預金等 山陰合同銀行雲南<br>支店他   | —                          | 将来における利用者の工賃補填<br>を目的として積み立てている定<br>期預金等   | —                                      | —                                     | 4,123,580                              |
|                     | その他の固定資産合計  |                            |  |  |                                       | 235,104,939                            |
|                     | 固定資産合計  |                            |  |  |                                       | 542,036,404                            |
|                     | 資産合計  |                            |  |  |                                       | 607,104,984                            |
| <b>II 負債の部</b>      |   |                            |  |  |                                       |  |
| <b>1 流動負債</b>       |   |                            |  |  |                                       |  |
| 事業未払金               | 3月分社会保険料等   | —                          |  | —                                      | —                                     | 5,887,430                              |
| 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  | —                          |  | —                                      | —                                     | 2,100,000                              |
| 職員預り金               | 職員社会保険料他  | —                          |  | —                                      | —                                     | 735,891                                |
| 賞与引当金               |   | —                          |  | —                                      | —                                     | 4,771,068                              |
|                     | 流動負債合計  |                            |  |  |                                       | 13,494,389                             |
| <b>2 固定負債</b>       |   |                            |  |  |                                       |  |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人福祉医療機構  | —                          |  | —                                      | —                                     | 4,200,000                              |
|                     | 固定負債合計  |                            |  |  |                                       | 4,200,000                              |
|                     | 負債合計  |                            |  |  |                                       | 17,694,389                             |
|                     | 差引純資産   |                            |  |  |                                       | 589,410,595                            |