

財産目録
平成31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						23,779,370
現金	本部	—	運転資金として	—	—	2,197
	きすきの里	—	運転資金として	—	—	4,361
	ほつとらいふ雲南	—	運転資金として	—	—	21,103
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	35,573
	就労支援	—	運転資金として	—	—	28,800
	ひなたぼっこきすき	—	運転資金として	—	—	16,310
			小計			108,344
普通預金	本部会計	—	運転資金として	—	—	2,844,218
	きすきの里	—	運転資金として	—	—	2,798,598
	ほつとらいふ雲南	—	運転資金として	—	—	4,596,638
	居宅介護センター	—	運転資金として	—	—	1,860,643
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	2,858,409
	短期入所	—	運転資金として	—	—	928,555
	相談支援センター	—	運転資金として	—	—	718,312
	就労支援会計	—	就労支援活動資金として	—	—	1,512,430
	就労支援会計	—	就労支援活動資金として	—	—	1,677,381
	ひなたぼっこきすき	—	運転資金として	—	—	1,647,604
	預り金会計	—	社会保険料等預り金	—	—	2,228,238
			小計			23,671,026
事業未収金			2月、3月分給付費等			35,003,708
貯蔵品	島根県雲南市木次町東日登351-5	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している	—	—	665,523
	他	—		—	—	
			流動資産合計			59,448,601
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(きすきの里・ほつとらいふ雲南拠点)島根県雲南市木次町東日登348-5、356-16	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している	—	—	18,088,950
	(ひなたぼっこきすき拠点)島根県雲南市木次町東日登356-4	—	第2種社会福祉事業である、共同生活事業所等に使用している	—	—	9,971,000
			小計			28,059,950
建物	(本部拠点)島根県雲南市木次町東日登351-5	2000年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している	6,777,399	4,099,744	2,677,655
	(きすきの里・ほつとらいふ雲南拠点)島根県雲南市木次町東日登351-5、356-16	2000年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している	332,363,930	147,889,787	184,474,143
	(ひなたぼっこきすき拠点)島根県雲南市木次町東日登356-4	2015年度	公益事業である、放課後等デイサービス事業所に使用している	91,149,354	14,196,370	76,952,984
			小計			264,104,782
建物附属設備	(きすきの里・ほつとらいふ雲南拠点)島根県雲南市木次町東日登351-5、356-16	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している	5,063,400	1,649,708	3,413,692
			小計			3,413,692
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			296,578,424
(2) その他の固定資産						
建物	(本部拠点)島根県雲南市木次町東日登351-5	2001年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している	1,478,400	1,478,398	2
	(きすきの里・ほつとらいふ雲南拠点)島根県雲南市木次町東日登351-5、356-16	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している	2,277,400	1,337,012	940,388
	(ひなたぼっこきすき拠点)島根県雲南市木次町東日登356-4	—	公益事業である、放課後等デイサービス事業所に使用している	345,600	2,073	343,527
			小計			1,283,917
建物附属設備	(きすきの里・ほつとらいふ雲南拠点)島根県雲南市木次町東日登351-5、356-16	2005年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している	2,706,300	1,520,208	1,186,092
			小計			1,186,092
構築物	車庫 他4件	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業所等に使用している	2,036,687	263,164	1,773,523
機械及び装置	連動警報設備、火災報知機 他1件	—	第2種社会福祉事業である、共同生活事業所等に使用している	771,000	555,800	215,200
車輛運搬具	トヨタエンタ 他13件	—	利用者送迎用	25,933,553	23,250,959	2,682,594
器具及び備品	テント 他85件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している	29,705,634	20,097,800	9,607,834
ソフトウェア	献立マン(栄養管理ソフト) 他2件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所等に使用している	810,720	425,484	385,236
人件費積立資産	定期預金等 山陰合同銀行雲南支店他	—	将来における人件費補填を目的として積み立てている定期預金	—	—	8,289,850
修繕積立資産	定期預金等 山陰合同銀行雲南支店他	—	将来における修繕を目的として積み立てている定期預金等	—	—	25,398,525
備品等購入積立資産	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	定期預金等 山陰合同銀行雲南支店他	—	将来における施設整備を目的として積み立てている定期預金等	—	—	184,562,855
工賃変動積立資産	定期預金等 山陰合同銀行雲南支店他	—	将来における利用者の工賃補填を目的として積み立てている定期預金等	—	—	4,088,628
			その他の固定資産合計			246,974,254
			固定資産合計			543,552,678
			資産合計			603,001,279
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	7,242,673
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	—		—	—	809,322
賞与引当金		—		—	—	4,874,606
			流動負債合計			15,026,601
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,100,000
			固定負債合計			2,100,000
			負債合計			17,126,601
			差引純資産			585,874,678