

財産目録
令和3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	本部	—	運転資金として	—	—	22,310,599
現金	きすきの里	—	運転資金として	—	—	4,206
	ほつとらいふ雲南	—	運転資金として	—	—	10,000
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	10,592
	就労支援	—	運転資金として	—	—	42,975
	ひなたぼっこきすき	—	運転資金として	—	—	13,500
		—	運転資金として	—	—	7,238
			小計			88,511
普通預金	本部会計	—	運転資金として	—	—	4,170,338
	きすきの里	—	運転資金として	—	—	743,247
	ほつとらいふ雲南	—	運転資金として	—	—	2,939,370
	居宅介護センター	—	運転資金として	—	—	2,575,975
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	5,524,391
	短期入所	—	運転資金として	—	—	521,209
	相談支援センター	—	運転資金として	—	—	103,338
	就労支援会計	—	就労支援活動資金として	—	—	2,789,535
	就労支援会計	—	就労支援活動資金として	—	—	457,560
	ひなたぼっこきすき	—	運転資金として	—	—	1,144,721
	預り金会計	—	社会保険料等預り金	—	—	1,252,404
			小計			22,222,088
事業未収金		—	2月、3月分給付費等	—	—	35,188,659
貯蔵品	島根県雲南市木次町東日登351番地5他	—	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	—	—	1,566,873
			流動資産合計			59,066,131
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	4,275,938	2,501,461
	(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、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	372,729,420	170,097,836	202,631,584
	(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	23,406,232	67,743,122
			小計			272,876,167
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	6,536,300	2,362,567	4,173,733
			小計			4,173,733
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			306,109,850
(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	1,539,792	737,608
	(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	—		345,600	51,839	293,761
			小計			1,031,371
建物附属設備	(きすきの里)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	1,925,904	780,396
			小計			780,396
構築物	車庫 他6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	4,487,687	641,490	3,846,197
機械及び装置	運動警報設備、火災報知機 他5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	1,719,000	885,647	833,353
車輛運搬具	トヨタシエンタ 他14件	—	利用者送迎用	28,053,553	25,869,221	2,184,332
器具及び備品	テント 他79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	29,955,268	18,923,336	11,031,932
ソフトウェア	ホームページ作成ソフト 他2件	—	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業等に使用している	790,128	487,028	303,100
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等	—	—	8,832,110
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	—	—	24,037,368
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等	—	—	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	—	—	154,994,222
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	—	—	4,182,481
			その他の固定資産合計			219,556,862
			固定資産合計			525,666,712
			資産合計			584,732,843
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	4,369,944
賞与引当金		—		—	—	5,443,321
			流動負債合計			9,813,265
2 固定負債						
			負債合計			9,813,265
			差引純資産			574,919,578