

財産目録
令和2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						27,307,986
現金	本部	—	運転資金として	—	—	4,708
	きすきの里	—	運転資金として	—	—	10,000
	ほつとらいふ雲南	—	運転資金として	—	—	20,463
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	52,780
	就労支援	—	運転資金として	—	—	22,400
	ひなたぼっこきすき	—	運転資金として	—	—	19,430
			小計			129,781
普通預金	本部会計	—	運転資金として	—	—	3,672,229
	きすきの里	—	運転資金として	—	—	3,822,447
	ほつとらいふ雲南	—	運転資金として	—	—	5,089,688
	居宅介護センター	—	運転資金として	—	—	2,194,318
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	4,586,590
	短期入所	—	運転資金として	—	—	995,383
	相談支援センター	—	運転資金として	—	—	824,357
	就労支援会計	—	就労支援活動資金として	—	—	2,772,695
	就労支援会計	—	就労支援活動資金として	—	—	553,444
	ひなたぼっこきすき	—	運転資金として	—	—	1,457,561
	預り金会計	—	社会保険料等預り金	—	—	1,209,493
			小計			27,178,205
事業未収金			2月、3月分給付費等	—	—	34,219,395
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	—	—	791,022
	他	—		—	—	
			流動資産合計			62,318,403
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	4,187,841	2,589,558
	(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	158,314,881	174,049,049
	(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	18,801,301	72,348,053
			小計			248,986,660
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	1,988,954	3,074,446
			小計			3,074,446
定期預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			281,121,056
(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	1,439,892	837,508
	(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	26,956	318,644
			小計			1,156,154
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	1,723,056	983,244
			小計			983,244
構築物	車庫 他5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	3,332,687	439,084	2,893,603
機械及び装置	連動警報設備、火災報知機 他3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	1,257,000	709,113	547,887
車輛運搬具	トヨタエンタ 他13件	—	利用者送迎用	25,933,553	24,802,301	1,131,252
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	27,812,018	20,169,227	7,642,791
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	790,128	329,003	461,125
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	—	—	7,702,975
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	—	—	23,684,091
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	—	—	183,062,855
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	—	—	3,987,054
			その他の固定資産合計			240,753,031
			固定資産合計			521,874,087
			資産合計			584,192,490
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	4,810,141
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	—		—	—	772,871
賞与引当金		—		—	—	5,392,782
			流動負債合計			13,075,794
2 固定負債						
			負債合計			13,075,794
			差引純資産			571,116,696