

財産目録
令和4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						25,741,155
現金	本部	—	運転資金として	—	—	2,900
	きすきの里	—	運転資金として	—	—	8,900
	ほっとらいふ雲南	—	運転資金として	—	—	17,892
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	38,892
	就労支援	—	運転資金として	—	—	5,400
	ひなたぼっこきすき	—	運転資金として	—	—	3,691
			小計			77,675
普通預金	本部会計	—	運転資金として	—	—	1,769,442
	きすきの里	—	運転資金として	—	—	10,147,276
	ほっとらいふ雲南	—	運転資金として	—	—	2,047,575
	居宅介護センター	—	運転資金として	—	—	1,598,960
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	3,278,824
	短期入所	—	運転資金として	—	—	1,620,766
	相談支援センター	—	運転資金として	—	—	291,057
	就労支援会計	—	就労支援活動資金として	—	—	1,739,053
	就労支援会計 93969	—		—	—	533,280
	ひなたぼっこきすき	—	運転資金として	—	—	1,424,712
	預り金会計	—	社会保険料等預り金	—	—	1,212,535
			小計			25,663,480
事業未収金			2月、3月分給付費等	—	—	63,442,847
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	—	—	562,172
			流動資産合計			89,746,174
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点)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	—	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	—	—	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	4,364,035	2,413,364
	(きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点)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	422,749,160	185,725,335	237,023,825
	(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	28,011,163	63,138,191
			小計			302,575,380
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			331,635,330
(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	627,900	627,899	1
	(きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点)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	4,699,300	3,384,878	1,314,422
	(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	2018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	345,600	76,722	268,878
			小計			1,583,301
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	882,396	3,605,291
機械及び装置	連動警報設備、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	1,034,257	684,743
車輛運搬具	ホンダフリード 他15件	—	利用者送迎用	27,309,733	24,689,532	2,620,201
器具及び備品	テント 他87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	32,955,705	21,916,890	11,038,815
ソフトウェア	ホームページ作成ソフト 他3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	2,680,192	739,556	1,940,636
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	—	—	8,898,767
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	—	—	6,425,767
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	—	—	120,173,885
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	—	—	4,194,018
			その他の固定資産合計			161,165,424
			固定資産合計			492,800,754
			資産合計			582,546,928
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	4,847,771
職員預り金	職員社会保険料他	—		—	—	△17,737
賞与引当金		—		—	—	5,498,906
			流動負債合計			10,328,940
2 固定負債						
			負債合計			10,328,940
			差引純資産			572,217,988