

財産目録  
令和5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						22,414,942
現金	本部	—	運転資金として	—	—	700
	きすきの里	—	運転資金として	—	—	4,632
	ほっとらいふ雲南	—	運転資金として	—	—	16,400
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	27,535
	ひなたぼっこきすき	—	運転資金として	—	—	19,430
			小計			68,697
普通預金	本部会計	—	運転資金として	—	—	1,904,296
	きすきの里	—	運転資金として	—	—	711,766
	ほっとらいふ雲南	—	運転資金として	—	—	5,333,210
	居宅介護センター	—	運転資金として	—	—	2,833,890
	グループホーム	—	運転資金として	—	—	1,010,912
	短期入所	—	運転資金として	—	—	459,801
	相談支援センター	—	運転資金として	—	—	5,238,479
	就労支援会計	—	就労支援活動資金として	—	—	2,003,553
	就労支援会計	—	就労支援活動資金として	—	—	53,550
	ひなたぼっこきすき	—	運転資金として	—	—	1,499,215
	預り金会計	—	社会保険料等預り金	—	—	1,297,573
			小計			22,346,245
事業未収金			2月、3月分給付費等	—	—	38,733,932
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	—	—	554,649
仮払金						14,968
			流動資産合計			61,718,491
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(きすきの里・ほっとらいふ雲南拠点)島根県雲南市木次町東日登348-1、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	—	—	20,088,950
	(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、共同生活援助事業所等に使用している	—	—	9,971,000
			小計			30,059,950
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	4,452,132	2,325,267
	(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	425,138,470	201,130,028	224,008,442
	(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	32,616,094	58,533,260
			小計			284,866,969
定期預金						1,000,000
			基本財産合計			315,926,919
<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	3,588,458	1,110,842
	(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	101,605	243,995
			小計			1,354,838
構築物	車庫 他8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	17,512,696	1,197,624	16,315,072
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、共同生活援助事業所等に使用している	1,719,000	1,158,468	560,532
車輛運搬具	ホンダフリード 他16件	—	利用者送迎用	27,804,733	25,602,698	2,202,035
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	33,064,575	24,994,805	8,069,770
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	1,209,821	1,470,371
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	—	—	8,626,910
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	—	—	6,326,435
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	—	—	125,897,778
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	—	—	4,146,966
			その他の固定資産合計			174,970,707
			固定資産合計			490,897,626
			資産合計			552,616,117
<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	—		—	—	4,883,685
賞与引当金		—		—	—	5,600,075
			流動負債合計			10,483,760
<b>2 固定負債</b>						
			負債合計			10,483,760
			差引純資産			542,132,357