

財産目録
令和6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 | | | | | | 18,676,422 |
| 現金 | 本部 | — | 運転資金として | — | — | 3,770 |
| | きすきの里 | — | 運転資金として | — | — | 5,255 |
| | ほつとらいふ雲南 | — | 運転資金として | — | — | 12,312 |
| | グループホーム | — | 運転資金として | — | — | 22,948 |
| | 就労支援 | — | 運転資金として | — | — | 8,100 |
| | ひなたぼっこきすき | — | 運転資金として | — | — | 11,288 |
| | | | 小計 | | | 63,673 |
| 普通預金 | 本部会計 | — | 運転資金として | — | — | 1,826,116 |
| | きすきの里 | — | 運転資金として | — | — | 1,701,764 |
| | ほつとらいふ雲南 | — | 運転資金として | — | — | 3,163,387 |
| | 居宅介護センター | — | 運転資金として | — | — | 573,825 |
| | グループホーム | — | 運転資金として | — | — | 1,633,640 |
| | 短期入所 | — | 運転資金として | — | — | 1,619,795 |
| | 相談支援センター | — | 運転資金として | — | — | 1,178,239 |
| | 就労支援会計 | — | 就労支援活動資金として | — | — | 478,958 |
| | 就労支援会計 | — | 就労支援活動資金として | — | — | 2,054,403 |
| | ひなたぼっこきすき | — | 運転資金として | — | — | 1,719,572 |
| | 預り金会計 | — | 社会保険料等預り金 | — | — | 2,663,050 |
| | | | 小計 | | | 18,612,749 |
| 事業未収金 | | | 2月、3月分給付費等 | — | — | 42,097,760 |
| | | | 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 | — | — | 628,409 |
| 貯蔵品 | 島根県雲南市木次町東日登351番地5他 | — | | — | — | 15,048 |
| 立替金 | | — | | — | — | 3,427,200 |
| 前払費用 | | — | | — | — | |
| | | | 流動資産合計 | | | 64,844,839 |
| 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348-1、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 | — | 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 | | | 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 | 4,540,229 | 2,237,170 |
| | (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 | 425,138,470 | 216,616,522 | 208,521,948 |
| | (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 | 37,221,025 | 53,928,329 |
| | | | 小計 | | | 264,687,447 |
| 定期預金 | | — | | — | — | 1,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 295,747,397 |
| (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 | 5,044,900 | 3,918,526 | 1,126,374 |
| | | | 小計 | | | 1,126,375 |
| 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 | 2,330,404 | 15,182,292 |
| 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 | 1,282,679 | 436,321 |
| 車輛運搬具 | シエンタ(助手席リフトアップシート) 他16件 | — | 利用者送迎用 | 28,724,539 | 23,241,287 | 5,483,252 |
| 器具及び備品 | テント 他95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 | 37,621,375 | 26,705,889 | 10,915,486 |
| 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 | 1,633,106 | 1,047,086 |
| 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 | — | — | 9,989,342 |
| 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 | — | — | 6,824,247 |
| 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 | — | — | 114,679,248 |
| 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 | — | — | 4,382,770 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 170,066,419 |
| | | | 固定資産合計 | | | 465,813,816 |
| | | | 資産合計 | | | 530,658,655 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料等 | — | | — | — | 9,543,686 |
| 前受収益 | | — | | — | — | 2,244,386 |
| 賞与引当金 | | — | | — | — | 5,514,496 |
| | | | 流動負債合計 | | | 17,302,568 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| | | | 負債合計 | | | 17,302,568 |
| | | | 差引純資産 | | | 513,356,087 |