

財産目録  
平成29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						25,088,350
現金						22,500
普通預金	現金 合銀/荘原 2229536 合銀/荘原 3647177 J A/荘原 0002758 ゆうちょ/ 2611811 合銀/荘原 就労支援事業所					18,086,226 611,132 6,234,832 16,940 116,720
			小計			25,065,850
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会 就労支援					15,404,876 36,422
			小計			6,331,201
未収金						21,772,499
						10,927,494
			流動資産合計			57,788,343
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(地域密着型認知症対応型通所介護)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10 (就労支援事業所サービス事業)島根県出雲市斐川町学頭		第二種社会福祉事業である、老人 デイサービス事業等に使用している。 第二種社会福祉事業である、就労 支援事業所サービス事業等に使用 する			5,700,000 19,548,004
			小計			25,248,004
建物	(地域密着型認知症対応型通所介護)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10 (地域密着型通所介護)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10	2013年度 2014年度	第二種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設等に使用している。 第二種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設等に使用している。	2,988,720 2,300,000	184,303 130,333	2,804,417 2,169,667
			小計			4,974,084
建物附属設備	(地域密着型認知症対応型通所介護)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10 (地域密着型通所介護)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10	2007年度 2012年度	第二種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設等に使用している。 第二種社会福祉事業である、老人 デイサービス施設等に使用している。	2,415,000 2,268,000	2,213,750 759,780	201,250 1,508,220
			小計			1,709,470
			基本財産合計			31,931,558
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	イブサム(ケイリン) 他16件		第二種社会福祉事業である、老人 デイサービス事業に使用してい る。	24,372,100	17,687,065	6,685,035
器具及び備品	パソコン 他17件		第二種社会福祉事業である、老人 デイサービス事業等に使用してい る。	4,837,988	4,232,621	605,367
人件費積立資産(措置)						1,000,000
備品等購入積立資産(措置)						850,000
施設整備等積立資産(措置)						1,190,000
			その他の固定資産合計			10,330,402
			固定資産合計			42,261,960
			資産合計			100,050,303
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						8,938,032
その他の未払金						10,800,000
預り金						7,453
職員預り金	社会保険料 雇用保険料 源泉所得税					741,845 239,644 259,145
			小計			1,240,634
仮受金						△ 166,735
			流動負債合計			20,819,384
<b>2 固定負債</b>						
			負債合計			20,819,384
			差引純資産			79,230,919