

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	—	—	—	22,572,646
現金	現金 (就労支援)	—	—	—	—	15,200,420
			小計			15,620
普通預金	合銀/荏原 2229536	—	—	—	—	10,150,398
	合銀/荏原 3647177	—	—	—	—	1,222,830
	J A/荏原 0002758	—	—	—	—	10,471,615
	ゆうちょ/ 2611811	—	—	—	—	407,700
	合銀/荏原 就労支援事業所	—	—	—	—	304,483
			小計			22,557,026
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会	—	—	—	—	17,930,629
	就労支援	—	—	—	—	239,252
			小計			13,049,445
未収金 商品・製品 前払費用		—	—	—	—	22,382,100
		—	—	—	—	475,528
		—	—	—	—	25,300
流動資産合計						76,674,900
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(認知症対応型通所介護さざんか)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10	—	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。	—	—	5,700,000
	(障がい者デイサービス)島根県出雲市斐川町学頭1510番地2	—	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	—	—	19,548,604
			小計			25,248,604
建物	(認知症対応型通所介護さざんか)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10	2013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。	2,988,720	363,625	2,625,095
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10	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。	2,300,000	268,333	2,031,667
	(障がい者デイサービス)島根県出雲市斐川町学頭1510番地2	2017年度	生活介護事業所・就労継続支援B型事業所として	62,036,484	2,895,034	59,141,450
			小計			63,798,212
建物附属設備	(認知症対応型通所介護さざんか)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10	2007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。	2,415,000	2,414,999	1
	(認知症対応型通所介護さざんか)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10	2019年度	第二種社会福祉法人事業による	1,151,700	9,597	1,142,103
	(認知症対応型通所介護さざんか)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10	2019年度	第二種社会福祉事業による	1,896,400	10,588	1,885,812
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10	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。	2,268,000	1,215,648	1,052,352
	(障がい者デイサービス)島根県出雲市斐川町学頭1510番地2	2017年度	生活介護事業所・就労継続支援B型事業所として	4,278,420	668,859	3,609,561
	(障がい者デイサービス)島根県出雲市斐川町学頭1510番地2	2017年度	生活介護事業所・就労継続支援B型事業所として	5,410,800	845,887	4,564,913
	(障がい者デイサービス)島根県出雲市斐川町学頭1510番地2	2017年度	生活介護事業所・就労継続支援B型事業所として	5,961,600	931,996	5,029,604
			小計			17,284,346
基本財産合計						106,330,582
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	植栽工事一式	—	就労継続支援B型事業として	206,550	24,096	182,454
機械及び装置	投入型滅菌機VA-0060	—	第二種社会福祉事業による	237,600	47,520	190,080
車両運搬具	イブサム (ケイリン) 他19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。	30,051,170	22,863,164	7,188,006
器具及び備品	冷蔵庫 他38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。	8,837,065	4,981,792	3,855,273
ソフトウェア	デジタルカート機能付ホームページ 他1件	—	第二種社会福祉事業による	1,080,000	54,000	1,026,000
人件費積立資産(措置)		—		—	—	4,000,000
修繕積立資産(措置)		—		—	—	500,000
備品等購入積立資産(措置)		—		—	—	1,350,000
施設整備等積立資産(措置)		—		—	—	25,190,000
その他の固定資産合計						43,481,813
固定資産合計						149,812,375
資産合計						226,487,275
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	—	—	—	13,368,150
その他の未払金		—	—	—	—	20,037,030
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	1,764,000
預り金		—	—	—	—	50,000
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	1,128,157
	雇用保険料	—	—	—	—	232,295
	源泉所得税	—	—	—	—	332,007
	共済会	—	—	—	—	1,000
	親睦会	—	—	—	—	1,000
			小計			1,694,459
流動負債合計						36,913,639
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	—	—	—	12,014,000
固定負債合計						12,014,000
負債合計						48,927,639
差引純資産						177,559,636