

(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						28,328,235
普通預金	合銀/ 荏原 2229536					12,843,951
	合銀/ 荏原 3647177					1,505,263
	J A / 荏原 0002758					9,641,979
	ゆうちょ/ 2811811					1,078,975
	合銀/ 荏原 就労支援事業所					258,066
	島根銀行					3,000,001
			小計			28,328,235
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会					19,242,012
	就労支援					278,381
			小計			14,145,504
未収金						33,665,997
商品・製品						18,024,221
前払費用						330,160
						25,300
			流動資産合計			80,373,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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			19,548,004
			小計			25,248,004
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	423,399	2,565,321
	(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。	2,308,000	314,333	1,985,667
	(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	4,135,763	57,900,721
			小計			62,451,709
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	124,767	1,026,933
	(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	137,646	1,758,754
	(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	1,367,604	900,396
	(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	955,513	3,322,907
	(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	1,208,410	4,202,390
	(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	1,331,423	4,630,177
			小計			15,841,558
			基本財産合計			103,541,271
(2) その他の固定資産						
構築物	植栽工事一式		就労継続支援B型事業として	206,550	34,423	172,127
機械及び装置	投入型減浴機VA-0060		第二種社会福祉事業による	237,600	95,040	142,560
車輛運搬具	イブサム (ケイリン) 他20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。	31,368,210	23,848,605	7,519,605
器具及び備品	冷蔵庫 他42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。	9,381,928	5,874,654	3,507,274
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	270,000	810,000
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)						6,850,000
施設整備等積立資産(措置)						38,190,000
			その他の固定資産合計			61,691,566
			固定資産合計			165,232,837
			資産合計			245,606,640
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						13,313,401
その他の未払金						17,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金						1,764,000
預り金						448,000
職員預り金	社会保険料					1,108,713
	雇用保険料					290,244
	源泉所得税					343,002
	住民税					15,200
	共済会					1,000
			小計			1,758,159
			流動負債合計			34,283,560
2 固定負債						
設備資金借入金						10,250,000
			固定負債合計			10,250,000
			負債合計			44,533,560
			差引純資産			201,073,080