別紙４

財産目録
令和 4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		—		—	—	35,084,675
普通預金	合銀／荘原　2229536	—		—	—	11,674,570
	合銀／荘原　3647177	—		—	—	1,008,289
	ＪＡ／荘原　0002758	—		—	—	12,840,166
	ゆうちょ／　2611811	—		—	—	601,394
	合銀／荘原　就労支援事業所	—		—	—	753,273
	島根銀行	—		—	—	8,116,983
			小計			35,084,675
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会	—		—	—	20,090,528
	就労支援	—		—	—	214,589
	その他	—		—	—	2,484,161
		—		—	—	13,018,355
			小計			35,807,633
未収金	内部未収金	—		—	—	69,600,000
商品・製品		—		—	—	933,787
前払費用		—		—	—	175,150
			流動資産合計			141,691,245
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２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	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	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	483,173	2,505,547
	(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1463-10	2019年度	第二種社会福祉法人事業による	1,151,700	239,937	911,763
	(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	264,704	1,631,696
	(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	1,519,560	748,440
	(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	360,333	1,939,667
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	42,786,888	213,934	42,572,954
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	3,780,833	63,328	3,717,505
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度		1,896,534	31,766	1,864,768
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	1,325,500	22,202	1,303,298
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	1,414,117	23,686	1,390,431
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	677,160	11,342	665,818
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	2,647,260	44,341	2,602,919
	(通所介護いぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	42,786,887	213,934	42,572,953
	(通所介護いぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	3,780,833	63,328	3,717,505
	(通所介護いぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	1,896,535	31,766	1,864,769
	(通所介護いぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	1,325,500	22,202	1,303,298
	(通所介護いぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	1,414,117	23,686	1,390,431
	(通所介護いぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	677,160	11,342	665,818
	(通所介護いぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	2,647,260	44,341	2,602,919
	(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型事業として	62,036,484	5,376,492	56,659,992
	(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	1,242,167	3,036,253
	(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	1,570,933	3,839,867
	(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	1,730,850	4,230,750
			小計			183,739,362
			基本財産合計			208,987,366
(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	44,750	161,800
機械及び装置	投入型減溶槽VA-0060　他1件	—	第二種社会福祉事業による	457,600	179,226	278,374
車輌運搬具	財団ラクティス　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。	29,508,210	24,609,319	4,898,891
器具及び備品	冷蔵庫　他57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。	17,620,352	7,003,767	10,616,585
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	486,000	594,000
人件費積立資産(措置)		—		—	—	6,000,000
修繕積立資産(措置)		—		—	—	500,000
備品等購入積立資産(措置)		—		—	—	5,500,000
施設整備等積立資産(措置)		—		—	—	28,790,000
			その他の固定資産合計			57,339,650
			固定資産合計			266,327,016
			資産合計			407,928,261
Ⅱ　負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	17,825,929
その他の未払金	内部未払金	—		—	—	69,600,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,768,000
預り金		—		—	—	460,252
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,126,912
	雇用保険料	—		—	—	291,538
	源泉所得税	—		—	—	363,440
			小計			1,781,890
			流動負債合計			96,436,071
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	103,065,000
			固定負債合計			103,065,000
			負債合計			199,501,071
			差引純資産			208,427,190