

財産目録  
令和 5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						39,092,717
普通預金	合銀/荘原 2229536					18,917,703
	合銀/荘原 3647177					2,073,989
	J A / 荘原 0002768					9,447,791
	ゆうちょ / 2811811					1,088,097
	合銀/荘原 就労支援事業所					838,019
	島根銀行					6,726,628
			小計			38,082,717
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会					28,082,818
	就労支援未収金					275,099
	その他					1,206,979
			小計			13,005,927
未収金	内訳未収金					15,940,000
	損害保険収入					15,495
商品・製品						840,666
前払費用						55,160
			流動資産合計			92,514,551
<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さんか)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さんか)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さんか)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	542,947	2,445,773
	(認知症対応型通所介護ささんか)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	355,107	796,593
	(認知症対応型通所介護ささんか)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	391,762	1,504,638
	(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	1,671,516	596,484
	(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	406,333	1,893,667
	(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	1,069,671	41,717,217
	(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	316,643	3,464,190
	(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	158,833	1,737,701
	(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	111,010	1,214,490
	(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	118,431	1,295,686
	(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	56,711	620,449
	(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	221,707	2,425,553
	(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	1,089,671	41,717,216
	(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	316,643	3,464,190
	(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	158,833	1,737,702
	(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	111,010	1,214,490
	(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	118,431	1,295,686
	(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	56,711	620,449
	(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	221,707	2,425,553
	(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	6,617,221	55,419,263
	(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	1,528,821	2,749,599
	(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	1,933,456	3,477,344
	(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	2,130,277	3,831,323
			小計			177,685,257
			基本財産合計			202,913,261
<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型事業所として	206,850	55,077	161,773
機械及び装置	投入型溶接機VA-0060 他1件		第二種社会福祉事業による	457,600	270,746	186,854
車両運搬具	財団ラクティス 他21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。	30,554,890	26,335,214	4,219,676
器具及び備品	冷蔵庫 他59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。	17,935,453	8,837,655	9,097,798
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	702,000	378,000
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)						3,000,000
施設整備等積立資産(措置)						28,790,000
			その他の固定資産合計			52,223,801
			固定資産合計			255,237,062
			資産合計			347,751,613
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与、社会保険料 他					16,689,126
その他の未払金	内部未払金					15,940,000
1年以内返済予定設備資金借入金						6,768,000
職員預り金	社会保険料					1,133,349
	雇用保険料					461,506
	源泉所得税					371,085
	去済み					500
			小計			1,966,440
前受金						129,250
			流動負債合計			41,492,816
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						96,297,000
			固定負債合計			96,297,000
			負債合計			137,789,816
			差引純資産			209,961,797