

財産目録
平成30年 3月31日現在

別紙4

(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 | | | | | | 28,742,646 |
| 現金 | | | | | | 35,979 |
| 普通預金 | 現金 合組/荏原 2229536 合組/荏原 3647177 I A/荏原 0002768 ゆうちょ/ 2811811 合組/荏原 就労支援事業所 | | | | | 20,098,231 1,317,930 7,082,900 19,236 188,370 |
| 事業未収金 | | | 小計 | | | 28,706,667 |
| | 高根県国民健康保険団体連合会 就労支援 その他 | | | | | 14,511,008 78,115 284,136 |
| 未収金 前払費用 | | | 小計 | | | 8,348,076 23,221,335 |
| 流動資産合計 | | | | | | 74,523,821 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 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1510番地2 | | 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 |
| 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 (就労支援事業所サービス事業)島根県出雲市斐川町学頭1510番 | 2013年度 2014年度 2017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。 生活介護事業所・就労継続支援B型事業所として | 2,988,720 2,300,000 62,036,484 | 244,077 176,333 413,576 | 2,744,643 2,123,667 61,622,908 |
| 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 (就労支援事業所サービス事業)島根県出雲市斐川町学頭1510番 (就労支援事業所サービス事業)島根県出雲市斐川町学頭1510番 (就労支援事業所サービス事業)島根県出雲市斐川町学頭1510番 | 2007年度 2012年度 2017年度 2017年度 2017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。 生活介護事業所・就労継続支援B型事業所として 生活介護事業所・就労継続支援B型事業所として 生活介護事業所・就労継続支援B型事業所として | 2,415,000 2,268,000 4,278,420 5,410,800 5,961,600 | 2,414,999 911,736 95,551 120,841 133,142 | 1 1,356,264 4,182,869 5,289,959 5,828,458 |
| 基本財産合計 | | | | | | 168,396,773 |
| (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 | 3,442 | 203,108 |
| 車輛運搬具 | イブサム (ケイリン) 他18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。 | 26,812,100 | 20,114,673 | 6,697,427 |
| 器具及び備品 | パソコン 他27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。 | 7,394,183 | 4,543,385 | 2,850,798 |
| 人件費積立資産(措置) | | | | | | 1,000,000 |
| 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) | | | | | | 7,190,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 19,791,333 |
| 固定資産合計 | | | | | | 128,188,106 |
| 資産合計 | | | | | | 202,711,927 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 11,673,474 |
| その他の未払金 | | | | | | 22,535,000 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 1,764,000 |
| 預り金 | | | | | | 2,245 |
| 職員預り金 | 社会保険料 雇用保険料 源泉所得税 親睦会 | | | | | 1,523,657 197,127 276,270 2,500 |
| 流動負債合計 | | | | | | 1,999,554 |
| 負債合計 | | | | | | 37,974,273 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | | | | | 15,689,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 15,689,000 |
| 負債合計 | | | | | | 53,663,273 |
| 差引純資産 | | | | | | 149,048,654 |