

財産目録
平成31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	現金					26,807,764
	現金 (就労支援)					15,550
						1,900
			小計			17,450
普通預金	合銀/荏原 2229536					13,711,376
	合銀/荏原 3647177					1,567,164
	J A/荏原 0002768					11,204,422
	ゆうちょ/ 2611811					21,768
	合銀/荏原 就労支援事業所					285,584
			小計			26,790,314
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会					16,192,353
	就労支援					138,178
	その他					190,039
			小計			10,001,994
未収金						26,522,564
商品・製品						13,223,331
前払費用						122,445
						230,990
			流動資産合計			66,907,094
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		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
	(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、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	(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	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	303,851	2,684,869
	(地域密着型通所介護)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	222,333	2,077,667
	(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	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	1,654,305	60,382,179
			小計			65,144,715
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	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
	(地域密着型通所介護)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	1,063,692	1,204,308
	(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	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	382,205	3,896,215
	(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	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	483,364	4,927,436
	(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	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	532,569	5,429,031
			小計			15,466,991
			基本財産合計			105,849,710
(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	13,769	192,781
			小計			192,781
車両運搬具	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等に使用している。	27,624,160	21,804,072	5,820,088
			小計			5,820,088
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。	8,305,248	5,143,473	3,161,775
			小計			3,161,775
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)						13,190,000
			その他の固定資産合計			25,214,644
			固定資産合計			131,064,354
			資産合計			197,971,448
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						13,682,315
その他の未払金						12,860,000
1年以内返済予定設備資金借入金						1,911,000
預り金						35,000
職員預り金	社会保険料					1,652,133
	雇用保険料					221,203
			小計			30,321,651
			流動負債合計			30,321,651
2 固定負債						
設備資金借入金						13,778,000
			固定負債合計			13,778,000
			負債合計			44,099,651
			差引純資産			153,871,797