

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
(単位:円)						
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金					28,742,646
普通預金	合銀/荏原 2229536					35,979
	合銀/荏原 3847177					20,098,231
	J A/荏原 0002758					1,317,930
	ゆうちょ/ 2611811					7,082,900
	合銀/荏原 就労支援事業所					19,236
			小計			188,370
事業未収金	島根県国民健康保険団体連合会					28,706,667
	就労支援					14,511,008
	その他					78,115
			小計			284,136
未収金						8,348,076
前払費用						23,221,335
						22,535,000
						24,840
流動資産合計						74,623,821
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		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	244,077	2,744,643
	(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	176,333	2,123,667
	(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型事業所として	62,036,484	413,576	61,622,908
			小計			66,491,218
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	911,736	1,356,264
	(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	95,551	4,182,869
	(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	120,841	5,289,959
	(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	133,142	5,828,458
			小計			16,657,551
基本財産合計						108,396,773
(2) その他の固定資産						
構築物	補綴工事一式		就労継続支援B型事業として	206,550	3,442	203,108
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。	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					1,523,657
	雇用保険料					197,127
	源泉所得税					276,270
	親睦会					2,500
			小計			1,999,554
流動負債合計						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