

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						80,043,304
現金	食堂小口					13,417
	さくら小口					46,233
	本部小口					67,422
	げんき小口					32,873
	居宅小口					21,489
	現金売上金					101,660
	釣銭用小口					91,000
	弁当小口					100,622
	すまいる小口					39,970
	ひまわり小口					87,385
	いこい小口					32,541
	石けん小口					30,398
	委託小口					53,678
			小計			718,688
普通預金	山陰合同銀行/本部					9,611,829
	山陰合同銀行/補助事業					827
	山陰合同銀行/多機能					63,684,829
	山陰合同銀行/就労継続					3,527,742
	山陰合同銀行/就労さくら					878,961
	ゆうちょ銀行/本部					558,068
	J Aくにびき/就労さくら					62,360
			小計			78,324,616
定期預金						1,000,000
事業未収金	受託事業収入					114,890
	介護給付費					41,806,903
	利用料					803,168
	就労事業					1,180,328
	就労経費立替金					168,527
			小計			44,073,816
未収金						2,044
未収補助金						15,634,000
商品・製品						263,840
原材料						812,263
敷金						2,160,000
前払費用						49,000
仮払消費税等						321,900
			流動資産合計			143,360,167
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						49,511,500
建物				362,971,746	137,520,220	225,451,526
建物	(施設本部会計) 島根県松江市東 忌部町字家の上3173-1	1999年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	80,465,280	31,333,169	49,132,111
	(施設本部会計) 島根県松江市東 忌部町字金崎3173-3	1999年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	27,695,144	10,784,472	16,910,672
	(施設本部会計) 島根県松江市東 忌部町字金崎3173-3	1999年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	18,077,028	7,039,191	11,037,837
	(施設本部会計) 島根県松江市東 忌部町字家の上3173-1	1999年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	24,634,948	9,592,829	15,042,119
	(施設本部会計) 島根県松江市東 忌部町字家の上3173-1	2007年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	1,596,000	770,866	825,134
	(ワークスペース さくら) 島根 県松江市東忌部町3173-1	2016年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	39,042,300	2,440,142	36,602,158
	(生活介護 げんき) 島根県松江 市東忌部町字家の上3173-1	1999年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	160,427,600	62,470,498	97,957,102
	(生活介護 げんき) 島根県松江 市東忌部町3173-1	2002年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	5,716,246	3,885,037	1,831,209
	(生活介護 げんき) 島根県松江 市東忌部町3173-1	2006年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	288,750	151,417	137,333
	(生活介護 げんき) 島根県松江 市東忌部町字家の上3173-1	2007年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	1,172,850	562,783	610,067
	(生活介護 げんき) 島根県松江 市東忌部町3173-1	2017年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	864,000	43,056	820,944
	その他					△ 5,455,160
			小計			225,451,526
建物附属設備	(生活介護 げんき) 島根県松江 市東忌部町 その他	2018年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	2,991,600	373,950	2,617,650
			小計			△ 2,617,650
			基本財産合計			0
						274,963,026
(2) その他の固定資産						
建物				13,515,630	△ 22,882,224	36,397,854
建物	(施設本部会計) 島根県松江市東 忌部町3173-1	2017年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	459,000	92,985	366,015
	(生活介護 さくら) 島根県松江 市東忌部町	2009年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	145,372	138,101	7,271
	(生活介護 さくら) 島根県松江 市東忌部町3173-1	2010年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	170,100	99,715	70,385
	(生活介護 さくら) 島根県松江 市東忌部町3173-1	2013年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	298,000	168,866	129,134
	(ヘルパーステーション おおき な木) 島根県松江市東忌部町 3173-1	2017年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	2,026,698	170,918	1,855,780
	その他					10,208,793
			小計			12,637,378
建物附属設備	(施設本部会計) 松江市東忌部町 3173-1	2014年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	515,000	240,333	274,667
	(施設本部会計) 島根県松江市東 忌部町3173-1	2015年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	1,080,000	317,520	762,480
	(ワークスペース さくら) 島根 県松江市東忌部町3173-1	2017年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	972,000	137,214	834,786
	(喫茶) 島根県松江市西津田	2014年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	108,000	107,999	1
	(生活介護 さくら) 島根県松江 市東忌部町3173-1	2010年度	第2種社会福祉事業に使用して いる	546,000	477,750	68,250

	(生活介護 さくら) 島根県松江市東忌部町3173-1	2015年度	第2種社会福祉事業に使用している	664,200	187,524	476,676
	(生活介護 げんき) 島根県松江市東忌部町3173-1	2004年度	第2種社会福祉事業に使用している	346,710	240,268	106,442
	(生活介護 げんき) 島根県松江市東忌部町3173-1	2005年度	第2種社会福祉事業に使用している	208,950	188,055	20,895
	(生活介護 げんき) 島根県松江市東忌部町3173-1	2005年度	第2種社会福祉事業に使用している	394,800	355,320	39,480
	(生活介護 げんき) 島根県松江市東忌部町3173-1	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	313,950	170,024	143,926
	(生活介護 げんき) 島根県松江市東忌部町3173-1	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	288,750	233,406	55,344
	(生活介護 げんき) 島根県松江市東忌部町3173-1	2010年度	第2種社会福祉事業に使用している	210,000	113,732	96,268
	(生活介護 げんき) 島根県松江市東忌部町3173-1	2012年度	第2種社会福祉事業に使用している	577,500	439,137	138,363
	(生活介護 げんき) 島根県松江市東忌部町3173-1	2015年度	第2種社会福祉事業に使用している	664,200	187,524	476,676
	(生活介護 げんき) 島根県松江市東忌部町3173-1	2015年度	第2種社会福祉事業に使用している	2,900,000	744,333	2,155,667
	(生活介護 げんき) 島根県松江市東忌部町3173-1	2016年度	第2種社会福祉事業に使用している	221,400	114,390	107,010
	(ヘルパーステーション おおきな木) 島根県松江市東忌部町3173-1	2017年度	第2種社会福祉事業に使用している	162,000	19,899	142,101
	(グループホーム もみじ) 島根県松江市東忌部町3173-1	2017年度	第2種社会福祉事業に使用している	243,000	32,906	210,094
	その他	—	—	—	—	17,651,350
			小計			23,760,476
構築物	進入路舗装工事一式 他1件	—	第2種社会福祉事業に使用している	9,372,900	8,227,575	1,145,325
	その他	—	—	—	—	855,870
			小計			2,001,195
機械及び装置	陶芸窯 他5件	—	第2種社会福祉事業に使用している	3,068,466	2,408,927	659,539
	その他	—	—	—	—	1,841,989
			小計			2,501,528
車両運搬具	日産キャラバン 他11件	—	第2種社会福祉事業に使用している	23,813,991	16,209,058	7,604,933
	その他	—	—	—	—	△ 2,777,214
			小計			4,827,719
器具及び備品	作業机 他90件	—	第2種社会福祉事業に使用している	28,425,691	19,813,836	8,611,855
	その他	—	—	—	—	3,186,652
			小計			11,798,507
ソフトウェア	給与大臣ソフト 他2件	—	第2種社会福祉事業に使用している	682,692	513,988	168,704
	その他	—	—	—	—	△ 168,702
			小計			2
工賃変動積立資産		—	—	—	—	500,000
設備等整備積立資産		—	—	—	—	22,256,000
人件費積立資産		—	—	—	—	5,500,000
リサイクル預託金		—	—	—	—	84,100
			その他の固定資産合計			85,866,905
			固定資産合計			360,829,931
			資産合計			504,190,098
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金	—	—	—	—	37,757,151
	就労未払金	—	—	—	—	2,871,092
			小計			40,628,243
未払費用	給料	—	—	—	—	12,437,051
	法定福利費	—	—	—	—	1,827,758
			小計			14,264,809
預り金	所得税預り金	—	—	—	—	900
職員預り金	社会保険料	—	—	—	—	841,178
	住民税	—	—	—	—	379,000
			小計			1,220,178
賞与引当金		—	—	—	—	6,114,040
			流動負債合計			62,228,170
2 固定負債						
			負債合計			62,228,170
			差引純資産			441,961,928