

財 産 目 録

令和3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						
預金	本部普通預金		運転資金			14,780,288
預金	持田寮普通預金		運転資金			45,107,609
預金	LCCういんぐ普通預金		運転資金			39,331,020
預金	ワークセンターフレンド普通預金		運転資金			30,343,216
預金	共同生活普通預金		運転資金			14,814,985
預金	居宅介護普通預金		運転資金			27,005,340
預金	ばすてる普通預金		運転資金			5,544,401
預金	ばすてるびいす普通預金		運転資金			2,877,675
預金	相談支援普通預金		運転資金			4,905,798
			小計			184,710,332
事業未収金	本部		運転資金			0
	障害者支援施設持田寮		運転資金			24,998,964
	多機能型事業所LCCういんぐ		運転資金			17,487,801
	ワークセンターフレンド		運転資金			12,102,874
	共同生活事業所		運転資金			14,154,457
	居宅介護事業所		運転資金			9,935,688
	放課後等デイサービスばすてる		運転資金			3,965,804
	放課後等デイサービスばすてるびいす		運転資金			4,048,804
	相談支援事業所		運転資金			2,530,745
			小計			89,225,137
未収補助金	共同生活事業所		施設整備事業費			605,000
	多機能型事業所LCCういんぐ		施設整備事業費			270,000
	ワークセンターフレンド		施設整備事業費			1,060,470
			小計			1,935,470
立替金	障害者支援施設持田寮		職員立替金			2,818,184
	多機能型事業所LCCういんぐ		職員立替金			86,504
	ワークセンターフレンド		職員立替金			225
	共同生活事業所		職員立替金			15,180
	居宅介護事業所		職員立替金			1,862,918
	ばすてる		職員立替金			257,377
	ばすてるびいす		職員立替金			58,108
	相談支援事業所ひまわり		職員立替金			605,997
	本部		職員立替金			1,391,310
			小計			7,095,803
前払金	障害者支援施設持田寮		借入金他			12,816
	ばすてる		借入金他			18,000
			小計			30,816
前払費用	障害者支援施設持田寮		長期前払保険料			105,686
	多機能型事業所LCCういんぐ		長期前払保険料			134,106
	ワークセンターフレンド		長期前払保険料			302,059
	共同生活事業所		グループホーム家賃			451,000
	放課後等デイサービスばすてる		事業所家賃			350,000
			小計			1,342,851
仮払金	障害者支援施設持田寮		花見仮払金			50,000
			流動資産合計	0	0	284,390,409
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮			20,048,837
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ			59,821,770
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド			15,812,817
	松江市東持田町438-7		ケアホーム朝陽			3,943,487
			小計			99,626,911
建物	障害者施設持田寮	1991年度	北棟	53,927,043	0	53,927,043
	障害者施設持田寮	1991年度	共用棟	92,640,762	0	92,640,762
	障害者施設持田寮	2008年度	訓練棟建物	54,709,508	0	54,709,508
	障害者施設持田寮	2014年度	共用棟・北棟原子力災害改築	85,262,651	0	85,262,651
	障害者施設持田寮	2014年度	原子力災害対策機械室	58,738,646	0	58,738,646
	障害者施設持田寮	1991年度	体育館	48,335,817	0	48,335,817
	障害者施設持田寮	2008年度	厨房休憩室	2,126,766	0	2,126,766
	障害者施設持田寮	1991年度	南棟	65,550,656	0	65,550,656
	多機能型事業所LCCういんぐ	1992年度	作業棟	19,500,000	0	19,500,000
	多機能型事業所LCCういんぐ	2006年度	作業棟(安達機械)	2,467,500	0	2,467,500
	多機能型事業所LCCういんぐ	2011年度	自主製品製造作業棟	35,001,939	0	35,001,939
	多機能型事業所LCCういんぐ	2009年度	リビングセンターひまわり	43,080,450	0	43,080,450
	多機能型事業所LCCういんぐ	1991年度	リハビリ棟	40,505,222	0	40,505,222
	多機能型事業所LCCういんぐ	2001年度	リハビリ棟2	1,680,000	0	1,680,000
	ワークセンターフレンド	2007年度	回収品保管庫	2,467,500	0	2,467,500
	ワークセンターフレンド	2005年度	作業棟	66,125,243	0	66,125,243
	ワークセンターフレンド	1991年度	車庫	934,200	0	934,200
	ワークセンターフレンド	2014年度	フレンド増築建物	35,152,706	0	35,152,706
	共同生活事業所	2012年度	ケアホーム朝陽	76,415,508	0	76,415,508
	居宅介護事業所	1995年度	自活訓練棟1	12,080,604	0	12,080,604
			小計			796,702,721
減価償却累計額△	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮		-205,117,445	-205,117,445
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ		-86,526,141	-86,526,141
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド		-38,525,273	-38,525,273
	松江市東持田町1415		共同生活事業所		-34,550,539	-34,550,539
	松江市東持田町1415		居宅介護事業所		-12,080,602	-12,080,602
	松江市下東川津町63-5		相談支援事業所		-2,064,469	-2,064,469
			小計			-378,864,469
			基本財産合計	796,702,721	-378,864,469	517,165,163
(2) その他の固定資産						
構築物	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	12,165,831	0	12,165,831
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	18,711,687	0	18,711,687
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド	14,219,432	0	14,219,432
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	20,180,977	0	20,180,977
			小計			65,277,927
機械及び装置	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	33,635,214	0	33,635,214
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	7,518,000	0	7,518,000
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド	39,450,810	0	39,450,810
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてる	273,000	0	273,000
			小計			80,877,024
車両運搬具	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	2,816,265	0	2,816,265
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	12,202,445	0	12,202,445
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド	15,119,886	0	15,119,886

財 産 目 録

令和3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	
器具及び備品	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	1,592,500	0	1,592,500	
	松江市東持田町1415		居宅介護事業所	5,284,689	0	5,284,689	
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてる	3,862,010	0	3,862,010	
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてるひいず	1,950,614	0	1,950,614	
	松江市下東川津町63-5		相談支援事業所	2,868,080	0	2,868,080	
			小計			45,696,489	
	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	33,961,366	0	33,961,366	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	23,938,989	0	23,938,989	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所ワークセンターフレンド	4,512,596	0	4,512,596	
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	6,098,085	0	6,098,085	
権利	松江市東持田町1415		居宅介護事業所	436,800	0	436,800	
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてる	1,179,740	0	1,179,740	
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてるひいず	126,500	0	126,500	
	松江市下東川津町63-5		相談支援事業所	1,663,050	0	1,663,050	
			小計			71,917,126	
	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	520,733	0	520,733	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	376,951	0	376,951	
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド	170,844	0	170,844	
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	685,402	0	685,402	
	松江市東持田町1415		居宅介護事業所	68,250	0	68,250	
リサイクル預託金			小計			1,822,180	
	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	21,460		21,460	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	67,960		67,960	
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド	58,510		58,510	
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	16,070		16,070	
	松江市東持田町1415		居宅介護事業所	51,440		51,440	
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてる	31,260		31,260	
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてるひいず	14,190		14,190	
	松江市下東川津町63-5		相談支援事業所	19,470		19,470	
			小計			280,360	
減価償却累計額△	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮		-57,822,042	-57,822,042	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ		-56,092,999	-56,092,999	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所ワークセンターフレンド		-66,838,694	-66,838,694	
	松江市東持田町1415		共同生活事業所		-14,658,030	-14,658,030	
	松江市東持田町1415		居宅介護事業所		-4,398,300	-4,398,300	
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてる		-4,665,428	-4,665,428	
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてるひいず		-1,954,127	-1,954,127	
	松江市下東川津町63-5		相談支援事業所		-4,469,744	-4,469,744	
			小計			-210,899,364	
	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	11,100,000		11,100,000	
人件費積立資産	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	7,000,000		7,000,000	
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド	12,600,000		12,600,000	
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	21,500,000		21,500,000	
	松江市東持田町1415		居宅介護事業所	15,000,000		15,000,000	
			小計			67,200,000	
	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	20,000,000		20,000,000	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	52,700,000		52,700,000	
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド	2,000,000		2,000,000	
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	7,400,000		7,400,000	
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてる	2,000,000		2,000,000	
修繕積立資産			小計			84,100,000	
	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	6,959,306		6,959,306	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	5,000,000		5,000,000	
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド	2,500,000		2,500,000	
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	200,000		200,000	
	松江市東持田町1415		居宅介護事業所	900,000		900,000	
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてる	2,400,000		2,400,000	
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてるひいず	1,000,000		1,000,000	
	松江市下東川津町63-5		相談支援事業所	1,000,000		1,000,000	
			小計			19,959,306	
備品等購入積立資産	松江市東持田町1415		本部	297,320,000		297,320,000	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所ワークセンターフレンド	640,000		640,000	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	30,000		30,000	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所ワークセンターフレンド	3,100,000		3,100,000	
施設整備積立資産 工費変動積立資産 設備等整備積立資産			小計			3,130,000	
	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮			80,484	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ			53,656	
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド			194,333	
長期前払費用			小計			328,473	
	その他の固定資産合計			738,220,412	-210,899,364	527,649,521	
	固定資産合計			1,534,923,133	-589,763,833	1,044,814,684	
	資産合計			1,534,923,133	-589,763,833	1,329,205,933	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部					1,799,219	
	障害者支援施設持田寮					2,819,821	
	多機能型事業所LCCういんぐ					2,711,112	
	ワークセンターフレンド					4,862,616	
	共同生活事業所					3,313,885	
	居宅介護事業所					476,563	
	放課後等デイサービスばすてる					348,042	
	放課後等デイサービスばすてるひいず					309,592	
	相談支援事業所					108,538	
				小計			16,749,388
その他の未払金	本部					16,700,100	
	障害者支援施設持田寮					17,900	
	多機能型事業所LCCういんぐ					92,100	
	ワークセンターフレンド					567,100	
	相談支援事業所					300	
	共同生活事業所					100	
				小計			17,377,600
	1年以内返済予定設備資金借入金	多機能型事業所ワークセンターフレンド					0
		共同生活事業所					1,992,000
	未払費用			小計			1,992,000
障害者支援施設持田寮						9,019,864	
多機能型事業所LCCういんぐ						485,430	
ワークセンターフレンド						267,035	
共同生活事業所					599,900		

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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
預り金	居宅介護事業所					423,842
	放課後等デイサービスばすてる					207,400
	放課後等デイサービスばすてるびいす					206,560
	相談支援事業所					51,425
	小計					11,261,456
職員預り金	障害者支援施設待田寮					652,840
	ワークセンターフレンド					10,000
	共同生活事業所					180,901
	放課後等デイサービスばすてるびいす本部					-2,253
	小計					707,070
賞与引当金	障害者支援施設待田寮					405,392
	共同生活事業所					1,422
	小計					406,814
	障害者支援施設待田寮					7,000,000
多機能型事業所 L.C.ういんぐ					6,000,000	
ワークセンターフレンド					2,500,000	
共同生活事業所					3,000,000	
居宅介護事業所					3,800,000	
放課後等デイサービスばすてる					1,800,000	
放課後等デイサービスばすてるびいす					500,000	
相談支援事業所					600,000	
	小計					25,200,000
流動負債合計				0	0	73,694,328
2 固定負債						
設備貸借入金	共同生活事業所					12,072,000
	小計					12,072,000
固定負債合計				0	0	12,072,000
負債合計				0	0	85,766,328
差引純資産				1,534,923,133	-589,763,833	1,243,438,765

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- ・なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。