

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						
預金	本部普通預金		運転資金			28,898,964
預金	持田寮普通預金		運転資金			31,037,887
預金	LCCういんぐ普通預金		運転資金			30,101,026
預金	ワークセンターフレンド普通預金		運転資金			29,978,875
預金	共同生活普通預金		運転資金			14,669,346
預金	居宅介護普通預金		運転資金			21,710,873
預金	ばすてる普通預金		運転資金			6,390,051
預金	ばすてるびいす普通預金		運転資金			3,627,792
預金	相談支援普通預金		運転資金			4,303,969
			小計			170,718,783
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			25,785,557
	多機能型事業所LCCういんぐ		運転資金			14,874,846
	ワークセンターフレンド		運転資金			9,778,360
	共同生活事業所		運転資金			12,594,263
	居宅介護事業所		運転資金			13,248,285
	放課後等デイサービスばすてる		運転資金			3,589,763
	放課後等デイサービスばすてるびいす		運転資金			3,746,183
	相談支援事業所		運転資金			2,693,804
			小計			86,311,061
未収補助金	障害者支援施設持田寮		施設整備事業費			117,000
	多機能型事業所LCCういんぐ		処遇改善特例交付金			84,000
	ワークセンターフレンド		処遇改善特例交付金			37,500
	共同生活事業所		処遇改善特例交付金			67,000
	居宅介護事業所		処遇改善特例交付金			57,500
	放課後等デイサービスばすてる		処遇改善特例交付金			15,500
	放課後等デイサービスばすてるびいす		処遇改善特例交付金			29,000
			小計			407,500
立替金	障害者支援施設持田寮		職員立替金			2,231,188
	多機能型事業所LCCういんぐ		職員立替金			242,697
	ワークセンターフレンド		職員立替金			34,673
	共同生活事業所		職員立替金			52,066
	居宅介護等事業所		職員立替金			385,298
	ばすてる		職員立替金			32,305
	ばすてるびいす		職員立替金			4,370
			小計			2,982,597
前払金	障害者支援施設持田寮		書籍代金他			12,816
	居宅介護事業所		書籍代金他			36,000
	ばすてる		書籍代金他			18,520
			小計			67,336
前払費用	障害者支援施設持田寮		長期前払保険料			40,242
	多機能型事業所LCCういんぐ		長期前払保険料			26,828
	ワークセンターフレンド		長期前払保険料			194,333
	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			1,062,403
仮払金	ワークセンターフレンド		花見仮払金			6,000
徴収不能引当金	障害者支援施設持田寮		利用者負担金			-91,136
	放課後等デイサービスばすてる		利用者負担金			-3,240
			小計			-94,376
			流動資産合計	0	0	261,461,304
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			15,512,817
	松江市東持田町438-7		ケアホーム朝陽			3,943,487
			小計			99,326,911
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	リハビリセンターひまわり	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		-218,069,136	-218,069,136
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ		-91,170,295	-91,170,295
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド		-41,467,413	-41,467,413
	松江市東持田町1415		共同生活事業所		-38,094,964	-38,094,964
	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		-2,262,392	-2,262,392
			小計			-403,144,802
			基本財産合計	796,702,721	-403,144,802	492,884,830
(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	49,291,687	0	49,291,687
	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			95,857,927
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	5,887,000	0	5,887,000
	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

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	
車輻運搬具	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						79,246,024
	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	5,647,035	0	5,647,035	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	11,899,248	0	11,899,248	
	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	
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	918,000	0	918,000	
	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	4,751,200	0	4,751,200	
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてるびいす	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						48,438,752	
器具及び備品	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	35,516,002	0	35,516,002	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	24,640,389	0	24,640,389	
	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	
	松江市東持田町1415		居宅介護事業所	297,150	0	297,150	
	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びいす	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						74,033,512
権利	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	
	小計						1,822,180
リサイクル預託金	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	34,640		34,640	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	72,520		72,520	
	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	7,500		7,500	
	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	31,190		31,190	
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてるびいす	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						289,460
	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		-62,971,103	-62,971,103
松江市東持田町1415			多機能型事業所LCCういんぐ		-56,805,315	-56,805,315	
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		-68,089,717	-68,089,717	
松江市東持田町1415			共同生活事業所		-16,425,996	-16,425,996	
松江市東持田町1415			居宅介護事業所		-4,775,401	-4,775,401	
松江市下東川津町251-1			放課後等デイサービスばすてる		-3,434,439	-3,434,439	
松江市下東川津町251-1			放課後等デイサービスばすてる		-1,975,211	-1,975,211	
松江市下東川津町63-5			相談支援事業所		-4,507,363	-4,507,363	
小計						-218,984,545	
人件費積立資産		松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	11,100,000		11,100,000
	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	22,500,000		22,500,000	
	松江市東持田町1415		居宅介護事業所	15,000,000		15,000,000	
	松江市下東川津町63-5		相談支援事業所	300,000		300,000	
	小計						68,500,000
	修繕積立資産	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	54,000,000		54,000,000	
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	
小計						85,400,000	
備品等購入積立資産	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	3,959,306		3,959,306	
	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	800,000		800,000	
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてるびいす	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						15,359,306
	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 長期前払費用	松江市東持田町1415		本部	238,200,000		238,200,000
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	667,561		667,561	
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			障害者支援施設持田寮			40,242	
松江市東持田町1415			多機能型事業所LCCういんぐ			26,828	
小計						67,070	
その他の固定資産合計				707,844,722	-218,984,545	488,927,277	
固定資産合計				1,504,547,443	-622,129,347	981,812,077	
資産合計				1,504,547,443	-622,129,347	1,243,273,381	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	本部					135,804	
	障害者支援施設持田寮					2,433,854	
	多機能型事業所LCCういんぐ					2,737,074	
	ワークセンターフレンド					4,634,700	
	共同生活事業所					1,317,654	
	居宅介護事業所					885,896	
	放課後等デイサービスばすてる					393,358	
	放課後等デイサービスばすてるびいす					248,283	
	相談支援事業所					64,092	
	小計						12,850,715
その他の未払金	本部					200	
	障害者支援施設持田寮					17,400	
	多機能型事業所LCCういんぐ					130,300	
	ワークセンターフレンド					689,100	
	共同生活事業所					200	
	放課後等デイサービスばすてる					100	
	放課後等デイサービスばすてるびいす					100	
相談支援事業所					200		
小計						837,600	
1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用	多機能型事業所ワークセンターフレンド					1,992,000	
	障害者支援施設持田寮					586,400	
	多機能型事業所LCCういんぐ					626,405	

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	
預り金	ワークセンターフレンド					223,995	
	共同生活事業所					810,810	
	居宅介護事業所					87,912	
	放課後等デイサービスばすてる					218,120	
	放課後等デイサービスばすてるびいす					209,510	
	相談支援事業所					51,425	
	小計						2,814,577
	障害者支援施設持田寮						2,009,192
	多機能型事業所 L C C ういんぐ						-24,343
	ワークセンターフレンド						1,482
共同生活事業所						386,081	
放課後等デイサービスばすてるびいす						3,942	
相談支援事業所						-203	
本部						23,270	
小計						2,399,421	
職員預り金	障害者支援施設持田寮					317,285	
	共同生活事業所					1,422	
	本部					-337,188	
小計						-18,481	
賞与引当金	障害者支援施設持田寮					5,200,000	
	多機能型事業所 L C C ういんぐ					6,000,000	
	ワークセンターフレンド					200,000	
	共同生活事業所					1,500,000	
	居宅介護事業所					3,800,000	
	放課後等デイサービスばすてる					1,300,000	
	放課後等デイサービスばすてるびいす					600,000	
	相談支援事業所					1,000,000	
	小計						19,600,000
	流動負債合計				0	0	40,475,832
2 固定負債							
設備資金借入金	共同生活事業所					10,080,000	
固定負債合計				0	0	10,080,000	
負債合計				0	0	50,555,832	
差引純資産				1,504,547,443	-622,129,347	1,192,717,549	

(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。
- ・車輜運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輜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。