

財 産 目 録

令和5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			7,299,258
預金	持田寮普通預金		運転資金			25,819,309
預金	LCCういんぐ普通預金		運転資金			21,495,677
預金	ワークセンターフレンド普通預金		運転資金			33,054,980
預金	共同生活普通預金		運転資金			14,415,421
預金	居宅介護普通預金		運転資金			23,700,983
預金	ばすてる普通預金		運転資金			5,207,208
預金	ばすてるひいす普通預金		運転資金			5,846,698
預金	相談支援普通預金		運転資金			3,548,664
			小計			140,388,198
事業未収金	本部		運転資金			0
事業未収金	障害者支援施設持田寮		運転資金			25,708,875
事業未収金	多機能型事業所LCCういんぐ		運転資金			17,339,335
事業未収金	ワークセンターフレンド		運転資金			10,188,030
事業未収金	共同生活事業所		運転資金			14,064,942
事業未収金	居宅介護事業所		運転資金			11,915,708
事業未収金	放課後等デイサービスばすてる		運転資金			4,751,154
事業未収金	放課後等デイサービスばすてるひいす		運転資金			4,146,264
事業未収金	相談支援事業所		運転資金			3,542,289
			小計			91,656,597
未収補助金	障害者支援施設持田寮		福祉サービス事業継続補助金			0
未収補助金	多機能型事業所LCCういんぐ		福祉サービス事業継続補助金			151,000
未収補助金	居宅介護事業所		福祉サービス事業継続補助金			446,169
未収補助金	放課後等デイサービスばすてる		福祉サービス事業継続補助金			15,000
			小計			612,169
前払費用	障害者支援施設持田寮		長期前払保険料			119,868
前払費用	多機能型事業所LCCういんぐ		長期前払保険料			364,718
前払費用	ワークセンターフレンド		長期前払保険料			329,980
前払費用	共同生活事業所		グループホーム家賃			451,000
			小計			1,265,566
仮払金	ワークセンターフレンド		花見仮払金			45,000
			流動資産合計	0	0	233,967,530
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
土地	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ			18,521,770
土地	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド			15,512,817
土地	松江市下東川津町63-5		ばすてる・大空			41,300,000
土地	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
建物	障害者施設持田寮	1991年度	共用棟	94,691,162	0	94,691,162
建物	障害者施設持田寮	2008年度	訓練棟建物	54,709,508	0	54,709,508
建物	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
建物	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
建物	障害者施設持田寮	1991年度	体育館	48,335,817	0	48,335,817
建物	障害者施設持田寮	2008年度	厨房休憩室	2,126,766	0	2,126,766
建物	障害者施設持田寮	1991年度	南棟	65,550,656	0	65,550,656
建物	多機能型事業所LCCういんぐ	2022年度	新設ういんぐ	471,900,000	0	471,900,000
建物	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
建物	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
建物	ワークセンターフレンド	2005年度	作業棟	68,553,012	0	68,553,012
建物	ワークセンターフレンド	2014年度	フレンド増築建物	32,966,937	0	32,966,937
建物	居宅介護事業所	2009年度	リビングセンターひまわり	43,080,450	0	43,080,450
建物	共同生活事業所	2001年度	リビリー棟2	2,653,412	0	2,653,412
建物	相談支援事業所	2001年度	自主製品作業棟	943,488	0	943,488
建物	共同生活事業所	2012年度	ケアホーム朝陽	76,415,508	0	76,415,508
			小計			1,164,790,056
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		-230,864,717	-230,864,717
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ		-17,214,374	-17,214,374
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド		-43,410,757	-43,410,757
	松江市東持田町1415		共同生活事業所		-41,641,225	-41,641,225
	松江市東持田町1415		居宅介護事業所		-216,973	-216,973
	松江市下東川津町63-5		相談支援事業所		-2,471,105	-2,471,105
			小計			-335,819,151
			基本財産合計	1,164,790,056	-335,819,151	928,297,816
(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	12,894,342	0	12,894,342
構築物	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	30,580,000	0	30,580,000
構築物	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
構築物	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	22,050,418	0	22,050,418
			小計			79,744,192
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
機械及び装置	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	1,631,000	0	1,631,000
機械及び装置	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド	39,038,310	0	39,038,310
機械及び装置	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			74,577,524
車両運搬具	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
車両運搬具	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	11,979,250	0	11,979,250
車両運搬具	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド	10,725,586	0	10,725,586
車両運搬具	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	2,544,870	0	2,544,870
車両運搬具	松江市東持田町1415		居宅介護事業所	5,284,689	0	5,284,689
車両運搬具	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてる	4,751,200	0	4,751,200
車両運搬具	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてるひいす	1,950,614	0	1,950,614
車両運搬具	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			45,751,324
器具及び備品	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	35,690,126	0	35,690,126
器具及び備品	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	9,659,526	0	9,659,526
器具及び備品	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
器具及び備品	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	5,920,845	0	5,920,845
器具及び備品	松江市東持田町1415		居宅介護事業所	451,676	0	451,676
器具及び備品	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
器具及び備品	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す	984,993	0	984,993
器具及び備品	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			60,062,552

財 産 目 録

令和5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
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
権利	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
権利	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド	170,844	0	170,844
権利	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	685,402	0	685,402
権利	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	51,330		58,510
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	18,710		11,530
	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			293,490
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		-68,271,570	-68,271,570
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ		-23,126,921	-23,126,921
	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		-59,829,200	-59,829,200
	松江市東持田町1415		共同生活事業所		-18,965,454	-18,965,454
	松江市東持田町1415		居宅介護事業所		-6,681,487	-6,681,487
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてる		-3,976,810	-3,976,810
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてる		-2,010,517	-2,010,517
	松江市下東川津町63-5		相談支援事業所		-4,531,122	-4,531,122
			小計			-187,393,081
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	13,200,000		13,200,000
	松江市下東川津町63-5		相談支援事業所	300,000		300,000
			小計			66,700,000
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		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	10,500,000		10,500,000
	松江市下東川津町251-1		放課後等デイサービスばすてる	3,000,000		3,000,000
			小計			35,500,000
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			7,859,306
施設整備積立資産	松江市東持田町1415		本部	91,700,000		91,700,000
設備等整備積立資産	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ	30,000		30,000
長期前払費用	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮			568,858
長期前払費用	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ			624,556
			小計			1,193,414
	その他の固定資産合計			464,040,568	-187,393,081	277,840,901
	固定資産合計			1,628,830,624	-523,212,232	1,206,138,717
	資産合計			1,628,830,624	-523,212,232	1,440,106,247
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部					154,604
事業未払金	障害者支援施設持田寮					3,062,976
事業未払金	多機能型事業所LCCういんぐ					1,210,134
事業未払金	ワークセンターフレンド					1,897,063
事業未払金	共同生活事業所					969,095
事業未払金	居宅介護事業所					332,132
事業未払金	放課後等デイサービスばすてる					1,303,246
事業未払金	放課後等デイサービスばすてるびいす					1,337,637
事業未払金	相談支援事業所					511,520
			小計			10,778,407
その他の未払金	本部					200
その他の未払金	障害者支援施設持田寮					13,400
その他の未払金	多機能型事業所LCCういんぐ					168,000
その他の未払金	ワークセンターフレンド					611,900
その他の未払金	共同生活事業所					200
その他の未払金	相談支援事業所					700
			小計			794,400
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					3,984,000
未払費用	障害者支援施設持田寮					445,390
未払費用	多機能型事業所LCCういんぐ					526,890
未払費用	共同生活事業所					794,255
未払費用	居宅介護事業所					714,653
未払費用	放課後等デイサービスばすてる					199,837
未払費用	放課後等デイサービスばすてるびいす					259,440
未払費用	相談支援事業所					53,240
			小計			2,993,705
預り金	障害者支援施設持田寮					3,305,289
預り金	多機能型事業所LCCういんぐ					120,420
預り金	ワークセンターフレンド					451,243
預り金	共同生活事業所					-348,534
預り金	放課後等デイサービスばすてるびいす					3,663
預り金	相談支援事業所					-67,840
預り金	本部					-406,687
			小計			3,057,554
職員預り金	障害者支援施設持田寮					-71,897
職員預り金	本部					1,260
			小計			-70,637
賞与引当金	障害者支援施設持田寮					4,500,000
賞与引当金	多機能型事業所LCCういんぐ					5,800,000
賞与引当金	共同生活事業所					1,000,000
賞与引当金	居宅介護事業所					2,000,000
賞与引当金	放課後等デイサービスばすてる					1,000,000
賞与引当金	放課後等デイサービスばすてるびいす					800,000
賞与引当金	相談支援事業所					1,500,000
			小計			16,600,000

財 産 目 録

令和5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
流動負債合計				0	0	38,137,429
2 固定負債						
設備資金借入金	共同生活事業所					8,088,000
設備資金借入金	LCCういんぐ					120,000,000
設備資金借入金	放課後等デイサービスばすてるびいす					28,008,000
小計						156,096,000
固定負債合計				0	0	156,096,000
負債合計				0	0	194,233,429
差引純資産				1,628,830,624	-523,212,232	1,245,872,818

(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」欄を記載する。
 - ・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」欄を記載する。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。
- ・車輛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。

