

財 産 目 録

令和6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			8,426,134
預金	持田寮普通預金		運転資金			39,630,797
預金	LCCういんぐ普通預金		運転資金			21,340,589
預金	ワークセンターフレンド普通預金		運転資金			27,728,349
預金	共同生活普通預金		運転資金			16,056,714
預金	居宅介護普通預金		運転資金			24,964,459
預金	ばすてる普通預金		運転資金			7,093,356
預金	ばすてるひいす普通預金		運転資金			3,031,321
預金	相談支援普通預金		運転資金			4,119,308
			小計			152,391,027
事業未収金	本部		運転資金			
事業未収金	障害者支援施設持田寮		運転資金			25,571,072
事業未収金	多機能型事業所LCCういんぐ		運転資金			17,469,168
事業未収金	ワークセンターフレンド		運転資金			12,491,511
事業未収金	共同生活事業所		運転資金			13,596,567
事業未収金	居宅介護事業所		運転資金			11,125,069
事業未収金	放課後等デイサービスばすてる		運転資金			4,293,444
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			4,497,853
事業未収金	相談支援事業所		運転資金			2,889,808
			小計			91,934,492
未収金	本部		拠点区分間繰入金			2,500,000
未収金	障害者支援施設持田寮		拠点区分間繰入金			2,600,000
			小計			5,100,000
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			
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			52,000
未収補助金	共同生活事業所		福祉サービス事業継続補助金			57,000
			小計			109,000
立替金	障害者支援施設持田寮		職員立替金			1,377,404
立替金	多機能型事業所LCCういんぐ		職員立替金			194,346
立替金	ワークセンターフレンド		職員立替金			2,382
立替金	共同生活事業所		職員立替金			476,060
立替金	居宅介護等事業所		職員立替金			295,969
立替金	ばすてる		職員立替金			58,525
立替金	ばすてるひいす		職員立替金			991,820
立替金	相談支援		職員立替金			225,000
			小計			3,621,506
前払金	障害者支援施設持田寮		書籍代金他			0
前払金	ばすてる		書籍代金他			69,300
			小計			69,300
前払費用	障害者支援施設持田寮		長期前払保険料			79,626
前払費用	多機能型事業所LCCういんぐ		長期前払保険料			337,890
前払費用	共同生活事業所		長期前払保険料			345,750
前払費用	放課後等デイサービスばすてるひいす		長期前払保険料			48,733
前払費用	相談支援		長期前払保険料			12,183
			小計			824,182
仮払金	障害者支援施設持田寮		花見仮払金			40,000
仮払金	ワークセンターフレンド		花見仮払金			37,200
			小計			77,200
	流動資産合計			0	0	254,126,707
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		ワークセンターフレンド			15,512,817
土地	松江市東持田町1415		ばすてるひいす			9,006,628
土地	松江市東持田町222		LCCういんぐ			9,515,142
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	49,524,878	0	49,524,878
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	2,156,766	0	2,156,766
建物	障害者施設持田寮	1991年度	南棟	65,550,656	0	65,550,656
建物	障害者施設持田寮	2001年度	自主製品棟	10,369,260	0	10,369,260
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	ワークセンターフレンド	2008年度	訓練棟建物	13,152,480	0	13,152,480
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	リビソグケアセンターひまわり	13,369,431	0	13,369,431
建物	放課後等デイサービスばすてる	2009年度	リビソグケアセンターひまわり	29,711,019	0	29,711,019
建物	放課後等デイサービスばすてるひいす	1991年度	リハビリ棟	65,972,498	0	65,972,498
建物	共同生活事業所	2001年度	リハビリ棟2	374,360	0	374,360
建物	相談支援事業所	2001年度	リハビリ棟2	1,535,037	0	1,535,037
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			1,244,974,661
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		-265,295,330	-265,295,330
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ		-28,626,287	-28,626,287
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド		-52,560,756	-52,560,756
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所		-44,469,486	-44,469,486
	松江市下東川津63-5		居宅介護事業所		-6,022,508	-6,022,508
	松江市下東川津63-5		放課後等デイサービスばすてる		-9,166,960	-9,166,960
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスばすてるひいす		-40,961,763	-40,961,763
	松江市東持田町1415		相談支援事業所		-613,632	-613,632
			小計			-447,716,722
	基本財産合計			1,244,974,661	-447,716,722	896,584,850
(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	23,118,018	0	23,118,018
構築物	松江市東持田町222		多機能型事業所LCCういんぐ	30,778,000	0	30,778,000
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	20,180,977	0	20,180,977
構築物	松江市下東川津町63-5		ばすてる・大空	10,216,513	0	10,216,513

財 産 目 録

令和6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
			小計			98,512,940
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		ワークセンターフレンド	39,038,310	0	39,038,310
			小計			72,673,524
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222		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	松江市下東川津町63-5		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63-5		放課後等デイサービスぱすてる	4,751,200	0	4,751,200
車両運搬具	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスぱすてるひびす	1,950,614	0	1,950,614
車両運搬具	松江市東持田町1415		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	36,701,305	0	36,701,305
器具及び備品	松江市東持田町222		多機能型事業所LCCういんぐ	9,765,348	0	9,765,348
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	6,098,998	0	6,098,998
器具及び備品	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	6,065,935	0	6,065,935
器具及び備品	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所	722,276	0	722,276
器具及び備品	松江市下東川津町63-5		放課後等デイサービスぱすてる	368,375	0	368,375
器具及び備品	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスぱすてるひびす	1,642,561	0	1,642,561
器具及び備品	松江市東持田町1415		相談支援事業所	1,522,650	0	1,522,650
			小計			62,887,448
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222		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	松江市下東川津町63-5		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	0	34,640
	松江市東持田町222		多機能型事業所LCCういんぐ	72,520	0	72,520
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド	51,330	0	51,330
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	18,710	0	18,710
	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所	51,440	0	51,440
	松江市下東川津町63-5		放課後等デイサービスぱすてる	31,190	0	31,190
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスぱすてるひびす	14,190	0	14,190
	松江市東持田町1415		相談支援事業所	19,470	0	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		-85,011,904	-85,011,904
	松江市東持田町222		多機能型事業所LCCういんぐ		-25,220,481	-25,220,481
	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		-62,946,421	-62,946,421
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所		-21,619,872	-21,619,872
	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所		-11,524,397	-11,524,397
	松江市下東川津町63-5		放課後等デイサービスぱすてる		-6,341,830	-6,341,830
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスぱすてるひびす		-2,559,762	-2,559,762
	松江市東持田町1415		相談支援事業所		-4,390,723	-4,390,723
			小計			-219,615,390
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	14,100,000		14,100,000
	松江市東持田町222		多機能型事業所LCCういんぐ	8,500,000		8,500,000
	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	20,000,000		20,000,000
	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所	13,200,000		13,200,000
	松江市東持田町1415		相談支援事業所	300,000		300,000
			小計			68,700,000
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222		多機能型事業所LCCういんぐ	3,000,000		3,000,000
	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	14,500,000		14,500,000
	松江市下東川津町63-5		放課後等デイサービスぱすてる	3,300,000		3,300,000
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスぱすてるひびす	1,000,000		1,000,000
			小計			43,800,000
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222		多機能型事業所LCCういんぐ	4,000,000		4,000,000
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	1,200,000		1,200,000
	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所	2,100,000		2,100,000
	松江市下東川津町63-5		放課後等デイサービスぱすてる	800,000		800,000
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスぱすてるひびす	1,000,000		1,000,000
	松江市東持田町1415		相談支援事業所	1,000,000		1,000,000
			小計			14,059,306
施設整備積立資産	松江市東持田町1415		本部	98,200,000		98,200,000
工賃変動積立資産	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド	320,000		320,000
設備等整備積立資産	松江市東持田町222		多機能型事業所LCCういんぐ	30,000		30,000
	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
			小計			2,530,000
長期前払費用	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮			159,252
長期前払費用	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド			844,780
長期前払費用	松江市東持田町438-7		共同生活事業			21,500
長期前払費用	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスぱすてるひびす			97,468
長期前払費用	松江市東持田町1415		相談支援			24,366
			小計			1,147,366
その他の固定資産合計				509,550,212	-219,615,390	291,082,188
固定資産合計				1,754,524,873	-667,332,112	1,187,667,038
資産合計				1,754,524,873	-667,332,112	1,441,793,745
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部					419,689
事業未払金	障害者支援施設持田寮					3,551,165
事業未払金	多機能型事業所LCCういんぐ					3,324,735
事業未払金	ワークセンターフレンド					6,192,430
事業未払金	共同生活事業所					1,414,703
事業未払金	居宅介護事業所					670,355
事業未払金	放課後等デイサービスぱすてる					1,095,167
事業未払金	放課後等デイサービスぱすてるひびす					425,790
事業未払金	相談支援事業所					186,494
			小計			17,280,528
その他の未払金	本部					2,600,100
その他の未払金	障害者支援施設持田寮					20,400
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					896,900

財 産 目 録

令和6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
その他の未払金	共同生活事業所					1,500,100
その他の未払金	放課後等デイサービスぱすてる					100
その他の未払金	放課後等デイサービスぱすてるびいす					1,000,000
その他の未払金	相談支援事業所					100
			小計			6,185,700
1年以内返済予定設備資金借入金	多機能型事業所LCCういんぐ					2,164,000
1年以内返済予定設備資金借入金	共同生活事業					1,992,000
1年以内返済予定設備資金借入金	放課後等デイサービスぱすてるびいす					1,992,000
			小計			6,148,000
未払費用	障害者支援施設持田寮					5,538,669
未払費用	多機能型事業所LCCういんぐ					527,100
未払費用	共同生活事業所					734,640
未払費用	居宅介護事業所					710,489
未払費用	放課後等デイサービスぱすてる					394,705
未払費用	放課後等デイサービスぱすてるびいす					176,720
未払費用	相談支援					46,530
			小計			8,128,853
預り金	障害者支援施設持田寮					1,707,822
預り金	多機能型事業所LCCういんぐ					-2,131
預り金	共同生活事業所					68,391
預り金	放課後等デイサービスぱすてる					3,647
預り金	ケアセンター大空					1
預り金	本部					-11,736
			小計			1,765,994
職員預り金	障害者支援施設持田寮					139,074
職員預り金	共同生活事業所					1,260
			小計			140,334
賞与引当金	障害者支援施設持田寮					4,000,000
賞与引当金	多機能型事業所LCCういんぐ					1,700,000
賞与引当金	ワークセンターフレンド					2,000,000
賞与引当金	共同生活事業所					2,000,000
賞与引当金	居宅介護事業所					3,000,000
賞与引当金	放課後等デイサービスぱすてる					1,000,000
賞与引当金	放課後等デイサービスぱすてるびいす					1,000,000
賞与引当金	相談支援					1,500,000
			小計			16,200,000
			流動負債合計	0	0	55,849,409
2 固定負債						
設備資金借入金	共同生活事業所					6,096,000
設備資金借入金	LCCういんぐ					117,836,000
設備資金借入金	放課後等デイサービスぱすてるびいす					26,016,000
			小計			149,948,000
			固定負債合計	0	0	149,948,000
			負債合計	0	0	205,797,409
			差引純資産	1,754,524,873	-667,332,112	1,235,996,336

(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。

