

財 産 目 録

令和7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			8,166,510
預金	持田寮普通預金		運転資金			43,678,791
預金	LCCういんぐ普通預金		運転資金			23,116,527
預金	ワークセンターフレンド普通預金		運転資金			33,438,254
預金	共同生活普通預金		運転資金			16,354,397
預金	居宅介護普通預金		運転資金			27,606,077
預金	ばすてる普通預金		運転資金			7,106,645
預金	ばすてるびいす普通預金		運転資金			3,100,317
預金	相談支援普通預金		運転資金			4,139,244
	小計					166,706,762
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			23,526,271
事業未収金	多機能型事業所LCCういんぐ		運転資金			16,184,093
事業未収金	ワークセンターフレンド		運転資金			12,167,991
事業未収金	共同生活事業所		運転資金			13,065,878
事業未収金	居宅介護事業所		運転資金			9,506,581
事業未収金	放課後等デイサービスばすてる		運転資金			3,559,278
事業未収金	放課後等デイサービスばすてるびいす		運転資金			4,581,735
事業未収金	相談支援事業所		運転資金			3,067,550
	小計					85,659,377
立替金	障害者支援施設持田寮		職員立替金			0
立替金	多機能型事業所LCCういんぐ		職員立替金			8,346
立替金	共同生活事業所		職員立替金			375,220
立替金	居宅介護等事業所		職員立替金			1,000
	小計					384,566
前払費用	障害者支援施設持田寮		長期前払保険料			144,364
前払費用	ワークセンターフレンド		長期前払保険料			281,832
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びいす		長期前払保険料			48,734
前払費用	相談支援		長期前払保険料			12,183
	小計					832,863
流動資産合計				0	0	253,583,568
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		ばすてるびいす			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			3,943,487
土地	松江市東持田町438-7		ケアホーム朝陽			41,300,000
	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	87,792,651	0	87,792,651
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	リビング・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	リビング・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びいす	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					1,247,504,661
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		-276,391,442	-276,391,442
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ		-42,505,699	-42,505,699
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド		-55,451,561	-55,451,561
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所		-48,117,332	-48,117,332
	松江市下東川津63-5		居宅介護事業所		-6,365,314	-6,365,314
	松江市下東川津63-5		放課後等デイサービスばすてる		-9,950,309	-9,950,309
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスばすてるびいす		-42,286,810	-42,286,810
	松江市東持田町1415		相談支援事業所		-675,475	-675,475
	小計					-481,743,942
基本財産合計				1,247,504,661	-481,743,942	865,087,630
(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	22,324,817	0	22,324,817
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	7,759,500	0	7,759,500
	小計					95,262,726
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
車輛運搬具	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
車輛運搬具	松江市東持田町222		多機能型事業所LCCういんぐ	17,055,300	0	17,055,300
車輛運搬具	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
車輛運搬具	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	2,544,870	0	2,544,870
車輛運搬具	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所	5,284,689	0	5,284,689
車輛運搬具	松江市下東川津町63-5		放課後等デイサービスばすてる	4,751,200	0	4,751,200
車輛運搬具	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスばすてるびいす	1,950,614	0	1,950,614
車輛運搬具	松江市東持田町1415		相談支援事業所	2,868,080	0	2,868,080
	小計					50,827,374
器具及び備品	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	37,130,286	0	37,130,286
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	10,962,603	0	10,962,603
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	6,358,048	0	6,358,048
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

財 産 目 録

令和7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	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所	2,535,626	0	2,535,626
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ばすて	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ばすてるびいす	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	1,334,700	0	1,334,700
			小計			66,398,134
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		34,640
	松江市東持田町222		多機能型事業所LCCういんぐ	76,700		76,700
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド	51,330		51,330
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	18,710		18,710
	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所	51,440		51,440
	松江市下東川津町63-5		放課後等デイサービスばすて	31,190		31,190
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスばすてるびいす	14,190		14,190
	松江市東持田町1415		相談支援事業所	19,470		19,470
			小計			297,670
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		-88,994,148	-88,994,148
	松江市東持田町222		多機能型事業所LCCういんぐ		-25,001,267	-25,001,267
	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		-64,400,768	-64,400,768
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所		-24,247,244	-24,247,244
	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所		-8,778,291	-8,778,291
	松江市下東川津町63-5		放課後等デイサービスばすて		-6,922,091	-6,922,091
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスばすてるびいす		-2,817,969	-2,817,969
	松江市東持田町1415		相談支援事業所		-4,088,429	-4,088,429
			小計			-225,250,207
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
	松江市東持田町222		多機能型事業所LCCういんぐ			10,000,000
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド			12,600,000
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所			23,000,000
	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所			13,200,000
	松江市東持田町1415		相談支援事業所			500,000
			小計			73,400,000
修繕積立資産	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮			16,700,000
	松江市東持田町222		多機能型事業所LCCういんぐ			3,000,000
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド			700,000
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所			14,500,000
	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所			1,000,000
	松江市下東川津町63-5		放課後等デイサービスばすて			1,800,000
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスばすてるびいす			1,000,000
			小計			38,700,000
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
	松江市東持田町222		多機能型事業所LCCういんぐ			2,000,000
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド			1,000,000
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所			1,200,000
	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所			300,000
	松江市下東川津町63-5		放課後等デイサービスばすて			800,000
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスばすてるびいす			1,000,000
	松江市東持田町1415		相談支援事業所			1,000,000
			小計			11,259,306
施設整備積立資産	松江市東持田町1415		本部			100,000,000
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			670,000
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
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド			6,900,000
			小計			6,930,000
長期前払費用	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮			273,840
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			73,296
長期前払費用	松江市東持田町438-7		共同生活事業			10,750
長期前払費用	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスばすてるびいす			48,734
長期前払費用	松江市東持田町1415		相談支援			12,183
			小計			418,803
その他の固定資産合計				287,281,608	-225,250,207	293,409,510
固定資産合計				1,534,786,269	-706,994,149	1,158,497,140
資産合計				1,534,786,269	-706,994,149	1,412,080,708
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	本部					91,430
事業未払金	障害者支援施設持田寮					4,476,033
事業未払金	多機能型事業所LCCういんぐ					2,857,189
事業未払金	ワークセンターフレンド					7,938,104
事業未払金	共同生活事業所					122,086
事業未払金	居宅介護事業所					431,229
事業未払金	放課後等デイサービスばすて					256,534
事業未払金	放課後等デイサービスばすてるびいす					250,006
事業未払金	相談支援事業所					44,320
			小計			16,466,931
その他の未払金	本部					2,004,700
その他の未払金	障害者支援施設持田寮					16,100
その他の未払金	多機能型事業所LCCういんぐ					1,182,900
その他の未払金	ワークセンターフレンド					1,548,100
その他の未払金	共同生活事業所					1,000,000
その他の未払金	居宅介護事業所					1,000,000
			小計			6,751,800
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					4,272,000
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ばすてるびいす					1,992,000
			小計			8,256,000
未払費用	障害者支援施設持田寮					805,540
未払費用	多機能型事業所LCCういんぐ					514,075
未払費用	ワークセンターフレンド					256,140
未払費用	共同生活事業所					880,895
未払費用	居宅介護事業所					516,617
未払費用	放課後等デイサービスばすて					274,795
未払費用	放課後等デイサービスばすてるびいす					292,572
未払費用	相談支援					53,350

財 産 目 録

令和7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	障害者支援施設持田寮		小計			3,593,984
預り金	多機能型事業所LCCういぐ					-49,940
預り金	共同生活事業所					1,805,454
預り金	放課後等デイサービスぱすてる					76,851
預り金	ケアセンター大空					2,892
						1
			小計			1,835,258
職員預り金	障害者支援施設持田寮					-20,671
職員預り金	共同生活事業所					1,260
			小計			-19,411
賞与引当金	障害者支援施設持田寮					900,000
賞与引当金	多機能型事業所LCCういぐ					2,000,000
賞与引当金	ワークセンターフレンド					2,500,000
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びいす					1,000,000
賞与引当金	相談支援					1,200,000
			小計			12,600,000
流動負債合計				0	0	49,484,562
2 固定負債						
設備資金借入金	共同生活事業所					4,104,000
設備資金借入金	LCCういぐ					113,564,000
設備資金借入金	放課後等デイサービスぱすてるびいす					24,024,000
			小計			141,692,000
固定負債合計				0	0	141,692,000
負債合計				0	0	191,176,562
差引純資産				1,534,786,269	-706,994,149	1,220,904,146

(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。
- ・車輛運搬員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。