（別添）

社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

令和8年3月31日現在

（単位：円）　　（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	控除対象	控除対象額	社会福祉充実計画用財産額
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			4,868,208	×		
預金	持田寮普通預金		運転資金			41,136,286	×		
預金	LCCういんぐ普通預金		運転資金			22,210,235	×		
預金	ワークセンターフレンド普通預金		運転資金			30,227,087	×		
預金	共同生活普通預金		運転資金			17,186,934	×		
預金	居宅介護普通預金		運転資金			26,736,775	×		
預金	ばすてる普通預金		運転資金			7,082,509	×		
預金	ばすてるぴいす普通預金		運転資金			3,372,495	×		
預金	相談支援普通預金		運転資金			3,550,466	×		
有価証券						0	×		
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			25,696,631	×		
事業未収金	多機能型事業所LCCういんぐ		運転資金			16,334,787	×		
事業未収金	ワークセンターフレンド		運転資金			12,920,366	×		
事業未収金	共同生活事業所		運転資金			12,272,890	×		
事業未収金	居宅介護事業所		運転資金			10,421,421	×		
事業未収金	放課後等デイサービスばすてる		運転資金			4,191,181	×		
事業未収金	放課後等デイサービスばすてるぴいす		運転資金			4,550,824	×		
事業未収金	相談支援事業所		運転資金			3,689,690	×		
未収金	本部		施設整備積立資産			3,000,000	×		
未収金							×		
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							○	0	
未収収益							×		
商品・製品							○	0	
仕掛品							○	0	
原材料							○	0	
立替金	障害者支援施設持田寮		利用者立替金			50,024	×		
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		ホーム生活費			632,455	×		
立替金	居宅介護等事業所		職員立替金			1,000	×		
前払金	障害者支援施設持田寮		研修参加費			21,000	×		
前払金	多機能型事業所ＬＣＣういんぐ		研修参加費			21,000	×		
前払金	ワークセンターフレンド		研修参加費			6,000	×		
前払金	共同生活事業所		研修参加費			18,000	×		
前払金	居宅介護事業所		研修参加費			24,000	×		
前払金	ひまわり		研修参加費			15,000	×		
前払費用	障害者支援施設持田寮		長期前払保険料			144,364	○	144,364	
前払費用	ワークセンターフレンド		長期前払保険料			271,529	○	271,529	
前払費用	共同生活事業所		長期前払保険料・家賃			345,750	○	345,750	
前払費用	放課後等デイサービスばすてるぴいす		長期前払保険料			48,734	○	48,734	
前払費用	相談支援		長期前払保険料			12,183	○	12,183	
１年以内回収予定長期貸付金							○	0	
短期貸付金							○	0	
仮払金	障害者支援施設持田寮		花見仮払金						
仮払金									
その他の流動資産									
貸倒引当金									
徴収不能引当金	障害者支援施設持田寮		利用者負担金						
徴収不能引当金									
流動資産合計				0	0	251,068,170			
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	○	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	○	15,512,817	
土地	松江市東持田町1415		ばすてるぴいす			9,006,628	○	9,006,628	
土地	松江市東持田町222		LCCういんぐ			9,515,142	○	9,515,142	
土地	松江市下東川津町63-5		ばすてる・大空			41,300,000	○	41,300,000	
土地	松江市東持田町438-7		ケアホーム朝陽			3,943,487	○	3,943,487	
建物	障害者施設持田寮	1991年度	北棟	53,927,043	0	53,927,043	○	53,927,043	
建物	障害者施設持田寮	1991年度	共用棟	91,071,677	0	91,071,677	○	91,071,677	
建物	障害者施設持田寮	2008年度	訓練棟建物	47,500,107	0	47,500,107	○	47,500,107	
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	○	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	○	58,738,646	
建物	障害者施設持田寮	1991年度	体育館	48,335,818	0	48,335,818	○	48,335,818	
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	○	2,126,766	
建物	障害者施設持田寮	1991年度	南棟	73,290,141	0	73,290,141	○	73,290,141	
建物	障害者施設持田寮	2001年度	自主製品棟	35,001,939	0	35,001,939	○	35,001,939	
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	○	471,900,000	
建物	ワークセンターフレンド	2008年度	訓練棟建物	10,849,038	0	10,849,038	○	10,849,038	
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	○	2,467,500	
建物	ワークセンターフレンド	2005年度	作業棟	76,318,543	0	76,318,543	○	76,318,543	
建物	ワークセンターフレンド	2014年度	フレンド増築建物	27,504,848	0	27,504,848	○	27,504,848	
建物	居宅介護事業所	2009年度	ﾘｰﾋﾞﾝｸﾞｹｱｾﾝﾀｰひまわり	13,369,431	0	13,369,431	○	13,369,431	
建物	放課後等デイサービスばすてる	2009年度	ﾘｰﾋﾞﾝｸﾞｹｱｾﾝﾀｰひまわり	29,711,019	0	29,711,019	○	29,711,019	
建物	放課後等デイサービスばすてるぴいす	1991年度	リハビリ棟	41,804,589	0	41,804,589	○	41,804,589	
建物	共同生活事業所	2001年度	リハビリ棟2	1,535,037	0	1,535,037	○	1,535,037	
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	○	1,535,037	
建物	共同生活事業所	2012年度	ケアホーム朝陽	75,254,831	0	75,254,831	○	75,254,831	
定期預金									
投資有価証券									
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		−287,645,679	−287,645,679	○	−287,645,679	
	松江市東持田町1415		多機能型事業所LCCういんぐ		−56,385,111	−56,385,111	○	−56,385,111	
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド		−58,342,366	−58,342,366	○	−58,342,366	
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所		−51,765,178	−51,765,178	○	−51,765,178	
	松江市下東川津63-5		居宅介護事業所		−6,708,120	−6,708,120	○	−6,708,120	
	松江市下東川津63-5		放課後等デイサービスばすてる		−10,719,830	−10,719,830	○	−10,719,830	
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスばすてるぴいす		−43,611,857	−43,611,857	○	−43,611,857	
	松江市東持田町1415		相談支援事業所		−737,318	−737,318	○	−737,318	
基本財産合計				1,247,504,661	−515,915,459	830,916,113			
（2）　その他の固定資産									
土地									
建物						0			
構築物	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	24,744,817	0	24,744,817	○	24,744,817	
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	○	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	○	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	○	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	○	7,759,500	
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	○	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			0			
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	38,670,810	0	38,670,810	○	38,670,810	
車輌運搬具	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	○	5,647,035	
車輌運搬具	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	○	17,055,300	
車輌運搬具	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	○	10,725,586	
車輌運搬具	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	2,544,870	0	2,544,870	○	2,544,870	
車輌運搬具	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所	5,284,689	0	5,284,689	○	5,284,689	
車輌運搬具	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	○	4,751,200	
車輌運搬具	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスばすてるぴいす	1,950,614	0	1,950,614	○	1,950,614	
車輌運搬具	松江市東持田町1415		相談支援事業所	2,868,080	0	2,868,080	○	2,868,080	

器具及び備品	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮	38,877,966	0	38,877,966	○	38,877,966		
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	10,137,847	0	10,137,847	○	10,137,847		
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	5,596,798	0	5,596,798	○	5,596,798		
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	○	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	2,535,626	0	2,535,626	○	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ぱすてる	528,975	0	528,975	○	528,975		
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ぴいす	1,642,561	0	1,642,561	○	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	○	1,334,700		
建設仮勘定						0	○	0		
有形リース資産						0				
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	○	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	○	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	○	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	○	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	○	68,250		
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	○	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	○	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	○	51,330		
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所	18,710		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	○	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		31,190	○	31,190		
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスぱすてるぴいす	14,190		14,190	○	14,190		
	松江市東持田町1415		相談支援事業所	19,470		19,470	○	19,470		
ソフトウェア						0				
無形リース資産						0				
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		-89,797,060	-89,797,060	○	-89,797,060		
	松江市東持田町222		多機能型事業所LCCういんぐ		-29,483,312	-29,483,312	○	-29,483,312		
	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		-64,619,248	-64,619,248	○	-64,619,248		
	松江市東持田町438-7		共同生活事業所		-26,847,200	-26,847,200	○	-26,847,200		
	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所		-9,411,397	-9,411,397	○	-9,411,397		
	松江市下東川津町63-5		放課後等デイサービスぱすてる		-7,523,766	-7,523,766	○	-7,523,766		
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスぱすてるぴいす		-3,076,176	-3,076,176	○	-3,076,176		
	松江市東持田町1415		相談支援事業所		-4,113,839	-4,113,839	○	-4,113,839		
投資有価証券							×			
長期貸付金							○	0		
退職給付引当資産										
長期預り金積立資産										
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			11,000,000	×			
	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			24,000,000	×			
	松江市下東川津町63-5		居宅介護事業所			13,200,000	×			
	松江市下東川津町63-5		ぱすてる			1,000,000	×			
	松江市東持田町1415		相談支援事業所			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			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			15,300,000	×			
	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ぱすてる			1,800,000	×			
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスぱすてるぴいす			1,000,000	×			
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			5,459,306	×			
	松江市東持田町222		多機能型事業所LCCういんぐ			5,000,000	×			
	松江市東持田町1415		ワークセンターフレンド			1,800,000	×			
	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ぱすてる			800,000	×			
	松江市東持田町1415		放課後等デイサービスぱすてるぴいす			1,000,000	×			
	松江市東持田町1415		相談支援事業所			1,000,000	×			
施設整備積立資産	松江市東持田町1415		本部			97,000,000	×			
その他の積立資産										
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			1,070,000	×			
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			11,700,000	×			
差入保証金							○	0		
長期前払費用	松江市東持田町1415		障害者支援施設持田寮			129,476	○	129,476		
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			295,961	○	295,961		
その他の固定資産										
貸倒引当金										
徴収不能引当金	松江市東持田町1415									
その他の固定資産合計				289,656,382	-234,871,998	297,469,127				
固定資産合計				1,537,161,043	-750,787,457	1,128,385,240		控除対象額計	計画用財産額計	
資産合計				1,537,161,043	-750,787,457	1,379,453,410		886,948,494	0	
Ⅱ 負債の部										
1 流動負債										
短期運営資金借入金										
事業未払金	本部					36,983				
事業未払金	障害者支援施設持田寮					3,231,861				
事業未払金	多機能型事業所ＬＣＣういんぐ					2,854,470				
事業未払金	ワークセンターフレンド					7,740,865				
事業未払金	共同生活事業所					869,899				
事業未払金	居宅介護事業所					371,981				
事業未払金	放課後等デイサービスぱすてる					213,479				
事業未払金	放課後等デイサービスぱすてるぴいす					157,782				
事業未払金	相談支援事業所					51,399				
その他の未払金	本部					3,900				
その他の未払金	障害者支援施設持田寮					1,652,200				
その他の未払金	多機能型事業所ＬＣＣういんぐ					169,400				
その他の未払金	ワークセンターフレンド					1,058,400				
その他の未払金	共同生活事業所					800,000				
その他の未払金	居宅介護事業所									
その他の未払金	放課後等デイサービスぱすてるぴいす									
その他の未払金	相談支援事業所					1,200				
支払手形										
役員等短期借入金										
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ぱすてるぴいす					1,992,000				
１年以内返済予定長期運営資金借入金										
１年以内返済予定リース債務										
１年以内返済予定役員等長期借入金										
１年以内支払予定長期未払金										
未払費用	障害者支援施設持田寮					500,830				
未払費用	多機能型事業所ＬＣＣういんぐ					679,640				
未払費用	共同生活事業所					924,518				
未払費用	居宅介護事業所					373,668				
未払費用	放課後等デイサービスぱすてる					348,295				
未払費用	放課後等デイサービスぱすてるぴいす					248,873				
未払費用	相談支援					63,525				
預り金	障害者支援施設持田寮					1,693,720				
預り金	共同生活事業所					134,451				
預り金	放課後等デイサービスぱすてる					4,009				
預り金	ケアセンター大空					1				
職員預り金	障害者支援施設持田寮					-939,786				
職員預り金	共同生活事業所					1,260				
職員預り金	ワークセンターフレンド					8				
前受金										
前受収益										
仮受金										

賞与引当金	障害者支援施設持田寮					3,500,000
賞与引当金	多機能型事業所ＬＣＣういんぐ					3,000,000
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					800,000
賞与引当金	居宅介護事業所					1,800,000
賞与引当金	放課後等デイサービスぱすてる					600,000
賞与引当金	放課後等デイサービスぱすてるぴいす					1,800,000
賞与引当金	相談支援					1,000,000
その他の流動負債						
流動負債合計				0	0	46,502,831
2 固定負債						
設備資金借入金	共同生活事業所					2,112,000
設備資金借入金	LCCういんぐ					109,292,000
設備資金借入金	放課後等デイサービスぱすてるぴいす					22,032,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
役員退職慰労引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計				0	0	133,436,000
負債合計				0	0	179,938,831
差引純資産				1,537,161,043	−750,787,457	1,199,514,579

（入力上の留意事項）

※ 財産目録については、科目を分けた場合は、小計欄を設けることとしていますが、エクセル版の社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）については、小計欄は不要とします