

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	62,374
現金	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684634	—	運転資金として	—	—	139,969
普通預金	山陰合同銀行 島大前支店 普通3697860	—	運転資金として	—	—	88,682
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684650	—	運転資金として	—	—	14,995,943
	島根銀行 学園通支店 普通0146460	—	運転資金として	—	—	82,952
			小計			15,369,920
事業未収金		—	国保連 2、3月分介護報酬等 (生活介護)	—	—	9,118,868
		—	国保連 2、3月分介護報酬等 (就労支援)	—	—	2,087,150
		—	松江市障害福祉課 日中一時支援給付費	—	—	137,450
		—	利用者 利用料	—	—	121,363
		—	幹ネットワーク応用通信研究所他 1 2件 就労未収金	—	—	1,987,559
		—	その他	—	—	52,582
			小計			13,504,972
未収補助金	島根県障害福祉課	—	重心補助	—	—	3,199,200
前払金		—	保証料	—	—	86,580
			流動資産合計			32,160,672
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	松江市菅田町438番地1	2015年7月	第2種社会福祉事業である、生活介護事業	27,952,000	—	27,952,000
建物	松江市菅田町438番地1	2007年3月	就労支援事業で使用している 第2種社会福祉事業である、生活介護事業 就労支援事業で使用している	112,536,691	42,512,729	70,023,962
			基本財産合計			97,975,962
(2) その他の固定資産						
構築物		—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業 就労支援事業で使用している	5,745,433	5,687,945	57,488
車輛運搬具	NOAH他5台	—	利用者送迎用	17,008,716	13,806,674	3,202,042
器具及び備品	厨房機器他	—	利用者使用	17,283,981	15,199,091	2,084,890
権利		—	電話加入権	72,800	—	72,800
施設整備等積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 定期6768129	—	将来における施設整備による使用目的のために積立	14,200,000	—	14,200,000
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3697860	—	将来における施設整備による使用目的のために積立	1,500,000	—	1,500,000
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684634	—	将来における施設整備による使用目的のために積立	4,800,000	—	4,800,000
			小計			20,500,000
人件費等積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684634	—	将来における人材確保による使用目的のために積立	2,000,000	—	2,000,000
工賃変動積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 定期6768129	—	将来における工賃変動による使用目的のために積立	90,000	—	90,000
設備整備等積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 定期6768129	—	将来における設備整備による使用目的のために積立	2,700,000	—	2,700,000
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3697860	—	将来における設備整備による使用目的のために積立	450,000	—	450,000
			小計			3,150,000
備品等購入積立預金	山陰合同銀行 島大前支店 普通3684634	—	将来における備品購入による使用目的のために積立	1,000,000	—	1,000,000
	山陰合同銀行 島大前支店 普通3697860	—	将来における備品購入による使用目的のために積立	850,000	—	850,000
			小計			1,850,000
その他資産	NOAH他6台	—	リサイクル預託金	79,220	—	79,220
			その他の固定資産合計			33,086,440
			固定資産合計			131,062,402
			資産合計			163,223,074
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与	—		—	—	3,577,331
	3月分報酬	—		—	—	400,000
	社会保険料	—		—	—	1,113,564
	その他電気ガス水道等	—		—	—	3,233,703
			小計			8,324,598
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構返済分	—		—	—	1,550,000
	地域総合整備財団返済分	—		—	—	500,000
			小計			2,050,000
預り金	源泉所得税	—		—	—	255,446
	社会保険料	—		—	—	694,783
	住民税	—		—	—	112,600
			小計			1,062,829
賞与引当金		—		—	—	5,642,010
			流動負債合計			17,079,437
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構分	—		—	—	12,400,000
	地域総合整備財団分	—		—	—	1,500,000
			小計			13,900,000
役員退職慰労引当金		—		—	—	3,360,000
			固定負債合計			17,260,000
			負債合計			34,339,437
			差引純資産			128,883,637