

令和2年度

財 産 目 録

社会福祉法人雲南広域福祉会

財 産 目 録
令和3年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						0
現金	山陰合同銀行雲南支店他		運転資金として 小口の支払			7,536,512
普通預金					140,000	
小口現金					7,676,512	
事業未収金			訓練等給付費収入他			38,630,272
未収収益			利用者負担金収入他			346,429
			流動資産合計			46,653,213
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(障がい者支援事業拠点) 雲南市三刀屋町古城47番地	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している			9,735,500
	雲南市三刀屋町古城45番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所作業棟、駐車場に使用している			200,000
	雲南市三刀屋町古城44番4	2017年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所車庫・物置に使用している			1,279,800
			小計			11,215,300
建物	(障がい者支援事業拠点) 雲南市三刀屋町古城45番地6	2001年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用している	62,657,534	37,602,357	25,055,177
	雲南市三刀屋町古城45番地6	2001年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所に使用している	73,249,839	43,728,376	29,521,463
	雲南市三刀屋町古城45番地6	2001年度	第2種社会福祉事業である指定共同生活援助事業に使用している	60,935,077	35,635,488	25,299,589
	雲南市三刀屋町古城45番地6	2007年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所クリーニング室に使用している	4,798,500	1,621,893	3,176,607
	雲南市三刀屋町古城45番地6	2005年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所作業所に使用している	1,720,950	1,720,949	1
	雲南市三刀屋町古城45番地6	2010年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所作業所に使用している	8,400,000	4,997,300	3,402,700
	雲南市三刀屋町古城47番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業所に使用している	84,302,640	14,162,840	70,139,800
			小計			156,595,337
定期預金	山陰合同銀行雲南支店		社会福祉法人設立認可の際の基本財産に編入している			3,000,000
			基本財産合計			170,810,637
(2)その他の固定資産						
建物	(障がい者支援事業拠点) 雲南市三刀屋町古城45番地6	2014年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所プレハブ冷蔵庫上屋根に使用している	1,753,500	724,192	1,029,308
	雲南市三刀屋町古城44番4	2017年度	第2種社会福祉事業である就労支援事業所車庫・物置に使用している	213,300	213,299	1
機械及び装置 車輛運搬具	ホンダNボックス	2016年度	別紙のとおり 利用者送迎用	1,073,100	1,073,096	4
	軽自動車 三菱EKワゴン	2017年度	利用者送迎用	1,600,000	1,269,200	330,800
	スズキワゴンR	2020年度	利用者送迎用	1,190,833	596,607	594,226
	軽自動車 三菱EKワゴン	2020年度	利用者送迎用	430,000	0	430,000
	ホンダ N-BOX4WD	2019年度	利用者送迎用	1,350,160	1,350,159	1
	三菱EKワゴン	2010年度	利用者送迎用	1,603,426	490,915	1,112,511
	軽自動車 ホンダライフ	2020年度	利用者送迎用	831,620	86,627	744,993
	トヨタハイエース	2002年度	利用者送迎・生產品の輸送用	805,225	805,224	1
	日産セレナ	2012年度	利用者送迎・生產品の輸送用	2,290,867	2,290,866	1
	軽自動車 スズキエブリイ	2012年度	利用者送迎用	2,427,360	2,427,359	1
	日産キャラバン	2012年度	利用者送迎用	1,037,636	1,037,635	1
	ホンダステップワゴン	2013年度	利用者送迎・生產品の輸送用	3,069,380	3,069,379	1
	軽自動車 スズキキャリイ	2015年度	利用者送迎用	2,134,514	1,901,136	233,378
	トラクター(尾輪付)キャビン仕様	2016年度	利用者送迎用	949,230	845,445	103,785
	平高畦成形ロータリー	2017年度	就労支援事業農機具	2,873,232	1,438,052	1,435,180
	ロール式播種機4条播き	2017年度	就労支援事業農機具	426,384	213,402	212,982
	除草カルチ4条	2017年度	就労支援事業農機具	464,076	232,267	231,809
	管理機 平高畦成形マルチキット	2017年度	就労支援事業農機具	447,336	223,891	223,445
	自走キャリー動噴(ノズル式)	2017年度	就労支援事業農機具	538,488	269,510	268,978
	管理機用ロータリー(RA500正逆)	2017年度	就労支援事業農機具	202,932	101,566	101,366
	ホンダN-BOXスロープ4WD	2017年度	就労支援事業農機具	138,564	69,349	69,215
		2020年度	利用者送迎用	108,730	24,916	83,814
			小計	24,919,993	18,743,505	6,176,488
器具及び備品			別紙のとおり	40,652,218	35,032,087	5,620,131
人件費積立資産	定期預金 島根県農業協同組合		将来における人件費の不足を補うために積立			38,254,105
	普通預金 雲南さくら支店		てている定期預金・普通預金			
修繕積立資産	定期預金 島根県農業協同組合		将来における修繕費に充当するために積立			35,254,843
	普通預金 雲南さくら支店		てている定期預金・普通預金			
備品等購入積立資産	定期預金 島根県農業協同組合		将来における備品等購入に充当するために積			3,000,000
	普通預金 雲南さくら支店		立てている定期預金・普通預金			
減価償却積立資産	定期預金 島根県農業協同組合		将来における建替費用に充当するために積立			11,000,000
	普通預金 雲南さくら支店		てている定期預金			
工賃変動積立資産	定期預金 島根県農業協同組合		将来における一定の工賃水準を維持するた			3,074,404
	普通預金 雲南さくら支店		めに積立している定期預金・普通預金			
設備等整備積立資産	定期預金 島根県農業協同組合		将来における設備等の更新、整備に充当す			4,909,000
	普通預金 雲南さくら支店		ために積立している定期預金・普通預金			
その他の固定資産						85,410
			その他の固定資産合計			108,403,694
			固定資産合計			279,214,331
			資産合計			325,867,544

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
2 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業務委託費他					3,615,195
その他の未払金	車両運搬具他					1,667,955
1年以内返済予定 資金設備資金借入金						2,470,000
未払費用	職員給料他					2,941,967
職員預り金	社会保険料他					358,990
賞与引当金	賞与引当金					6,238,586
流動負債合計						17,292,693
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		施設整備のため			0
固定負債合計						0
負債合計						17,292,693
差引純資産						308,574,851

別紙

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
機械及び装置	火災通報装置	2001年度		302,185	302,184	1
	火災通報装置	2001年度		282,334	282,333	1
	防火安全システム	2001年度		132,300	132,299	1
	火災通報装置	2001年度		356,281	356,280	1
	小計			1,073,100	1,073,096	4
器具及び備品	巧技台セット	1999年度		447,900	447,899	1
	エレビアン	2000年度		167,580	167,579	1
	遊具・トップパネル5色セット・トンネル・滑り台	2001年度		249,150	249,149	1
	ビデオカメラ一式 DCRIRV30	2001年度		137,550	137,549	1
	新版K式発達検査用具一式	2001年度		122,960	122,959	1
	ヨド物置	2006年度		179,340	179,339	1
	教育診断検査用具	2006年度		231,000	230,999	1
	個別式心理教育 アセスメント機器	2010年度		126,000	125,999	1
	ヨド物置	2011年度		345,618	345,617	1
	冷蔵庫	2011年度		137,000	136,999	1
	電話主装置 BX II	2016年度		120,913	80,768	40,145
	ノートパソコン JPH932RLXY	2019年度		137,484	51,556	85,928
	空冷ヒートポンプエアコン	2002年度		273,000	272,999	1
	電話回線設備	2002年度		682,500	682,499	1
	コイン式乾燥機	2004年度		106,050	106,049	1
	自動製氷機	2005年度		233,940	233,939	1
	日立エアコン	2012年度		198,000	197,999	1
	空調機器(床置型)	2004年度		346,500	346,499	1
	ビジネスフォン交換機	2006年度		189,000	188,999	1
	ノートパソコン(富士通)	2015年度		124,200	124,199	1
	ノートパソコン(富士通)	2015年度		124,200	124,199	1
	ノートパソコン(富士通)	2017年度		140,400	111,150	29,250
	ノートパソコン(富士通)	2018年度		131,328	65,664	65,664
	ワイヤレスマイク設備	2002年度		178,500	178,499	1
	全自動血圧計	2002年度		262,500	262,499	1
	電子ピアノ	2002年度		246,750	246,749	1
	パイプ TENT	2002年度		153,195	153,194	1
	エアロバイク	2003年度		123,690	123,689	1
	公衆電話	2003年度		170,100	170,099	1
	エアコン	2005年度		115,525	115,524	1
	ヨド物置	2005年度		215,250	215,249	1
	小型耕耘機	2008年度		100,000	99,999	1
	パナソニック液晶テレビ	2017年度		199,800	133,200	66,600
	エアコン一式	2018年度		148,716	68,296	80,420
	ヨド物置	2003年度		150,685	150,684	1
	ビデオカメラ	2002年度		152,250	152,249	1
	ヨド物置	2003年度		325,395	325,394	1
	メディカルチェア	2003年度		297,150	297,149	1
	DVDレコーダー・プレーヤー	2003年度		147,630	147,629	1
	デジタル印刷機	2003年度		995,400	995,399	1
	物置	2004年度		139,650	139,649	1
	テーブル	2004年度		130,000	129,999	1
	サーバー機器	2007年度		682,500	682,499	1
	軟水機	2016年度		101,918	68,080	33,838
	食器戸棚	2016年度		107,581	71,864	35,717
	スチームコンベクションオープン 専用架台	2016年度		115,508	77,156	38,352
	二層テーブル付シンクSUS304	2016年度		166,467	111,196	55,271
	ソイルドテーブル	2016年度		170,997	114,224	56,773
	ガステーブル	2016年度		189,115	126,328	62,787
	電子レンジ	2016年度		206,102	137,676	68,426
	テーブル形冷蔵庫	2016年度		297,828	198,948	98,880
	消毒保管庫	2016年度		341,993	153,212	188,781
	電解式生成装置ROX	2016年度		397,482	178,068	219,414
	冷凍冷蔵庫	2016年度		654,543	293,232	361,311
	スチームコンベクションオープン	2016年度		815,348	365,272	450,076
	食器洗浄機	2016年度		858,380	384,552	473,828
	高さ調整テーブル	2016年度		125,156	62,576	62,580
	高さ調整テーブル	2016年度		125,156	62,576	62,580
	高さ調整テーブル	2016年度		125,156	62,576	62,580
	高さ調整テーブル	2016年度		125,156	62,576	62,580
	スクールロッカー	2016年度		157,779	78,888	78,891
スクールロッカー	2016年度		157,779	78,888	78,891	
ダイニングテーブル	2062年度		116,680	58,340	58,340	
ダイニングテーブル	2016年度		116,680	58,340	58,340	
ダイニングテーブル	2016年度		116,680	58,340	58,340	
ダイニングテーブル	2016年度		116,680	58,340	58,340	
ワークヴィスタ独立テーブル	2016年度		249,730	124,864	124,866	
エディアスライドボード2	2016年度		154,645	77,320	77,325	
エディアロッカー	2016年度		170,323	85,160	85,163	
カラーテレビ LC55US40	2016年度		225,000	180,000	45,000	
電話機NX II - S主装置	2016年度		155,500	103,872	51,628	
ノートパソコン(富士通)	2017年度		100,440	98,347	2,093	
ノートパソコン(富士通)	2017年度		100,440	98,347	2,093	
ノートパソコン(富士通)	2017年度		112,320	109,980	2,340	
ノートパソコン(富士通)	2020年度		135,960	5,665	130,295	
ノートパソコン(富士通)	2020年度		135,960	5,665	130,295	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
	冷蔵庫	2001年度		117,600	117,599	1
	IHヒーター	2012年度		199,500	199,499	1
	エアコンRASS405	2015年度		222,900	210,936	11,964
	ノートパソコン(富士通)	2018年度		102,600	70,537	32,063
	ノートパソコン FMVA41007P	2019年度		106,480	33,275	73,205
	エアコン一式PRSL22KE8WS	2020年度		111,140	13,920	97,220
	蒸気式乾燥機	2001年度		1,258,320	1,258,319	1
	蒸気式乾燥機	2001年度		628,530	628,529	1
	蒸気ボイラー	2001年度		2,168,250	2,168,249	1
	ハイエースデュアルエアコン	2003年度		327,600	327,599	1
	可動窓	2003年度		247,800	247,799	1
	ワイヤーシュルフ	2003年度		100,800	100,799	1
	放送器具	2003年度		756,000	755,999	1
	物置	2004年度		153,859	153,858	1
	ヨド物置	2007年度		189,000	188,999	1
	エアコン一式	2007年度		525,000	524,999	1
	MWS全セット(簡易版・訓練版) 訓練セット	2013年度		490,371	490,370	1
	緑台	2001年度		115,500	115,499	1
	全自動洗濯機	2001年度		4,603,620	4,603,619	1
	ロールアイロナー	2001年度		2,520,000	2,519,999	1
	パイプテント	2002年度		153,195	153,194	1
	クリーニング室庇	2002年度		530,500	530,499	1
	ワイヤーシュルフ	2003年度		104,160	104,159	1
	集塵機	2003年度		372,603	372,602	1
	壁面書庫	2003年度		462,000	461,999	1
	放送チャイム	2004年度		168,000	167,999	1
	野菜用包装機	2007年度		2,505,300	2,505,299	1
	エアコン	2011年度		105,600	105,599	1
	ミニ耕耘機	2013年度		190,000	189,999	1
	プレハブ冷蔵庫	2013年度		995,400	995,399	1
	ノートパソコン(NEC)	2013年度		126,000	125,999	1
	畦草刈機 AZ851	2014年度		215,000	214,999	1
	電話機 Mタイプ	2017年度		720,329	390,955	329,374
	プレハブ冷蔵庫	2017年度		1,620,000	544,320	1,075,680
	畦草刈機 AZ851AF	2019年度		200,000	76,666	123,334
	ノートパソコン FMVA41007P	2019年度		106,480	33,275	73,205
	小計			40,652,218	35,032,087	5,620,131