

財 産 目 録

令和5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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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			19,122,582
普通預金						140,000
小口現金						
			小計			19,262,582
事業未収金			訓練等給付費収入他			42,762,454
未収補助金			給食用食材支援金			10,000
未収収益			利用者負担金収入他			215,105
			流動資産合計			62,250,141
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	39,713,595	22,943,939
	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	46,215,960	27,033,879
	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	37,767,320	23,167,757
	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	1,871,415	2,927,085
	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	5,988,500	2,411,500
	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	21,244,260	63,058,380
			小計			141,542,541
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			155,757,841
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	931,104	822,396
	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	ホンダNボックス	2016年度	利用者送迎用	1,073,100	1,073,096	4
車輛運搬具	軽自動車 ホンダN-BOX	2022年度	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999	1
	軽自動車 三菱EKワゴン	2017年度	利用者送迎用	656,040	123,007	533,033
	スズキアルト 車番5565	2021年度	利用者送迎用	1,190,833	994,345	196,488
	スズキワゴンR	2020年度	利用者送迎用	392,500	171,718	220,782
	スズキ スペーシア	2020年度	利用者送迎用	430,000	215,000	215,000
	軽自動車 三菱EKワゴン	2021年度	利用者送迎用	504,290	94,554	409,736
	ホンダ N-BOX4WD	2010年度	利用者送迎用	1,350,160	1,350,159	1
	三菱EKワゴン	2019年度	利用者送迎用	1,603,426	1,026,459	576,967
	軽自動車 ホンダライフ	2020年度	利用者送迎用	831,620	502,437	329,183
	トヨタハイエース	2013年度	利用者送迎用	805,225	805,224	1
	日産セレナ	2002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・生產品の輸送用	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・生產品の輸送用	2,134,514	2,134,513	1
	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	949,229	1
	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	2,259,796	613,436
	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	335,346	91,038
	除草カルチ4条	2017年度	就労支援事業農機具	464,076	364,991	99,085
	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	351,829	95,507
	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	423,516	114,972
	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	159,604	43,328
	ホンダN-BOXスロープ4WD	2017年度	就労支援事業農機具	138,564	108,977	29,587
		2020年度	利用者送迎用	108,730	79,280	29,450
			小計	26,472,823	22,875,222	3,597,601
器具及び備品			別紙のとおり	41,224,568	36,543,150	3,617,214
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			40,188,738
	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			3,284,404
	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			5,119,000
	普通預金 雲南さくら支店		る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			108,968,873
			固定資産合計			264,726,714
			資産合計			326,976,855

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
<b>2 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業務委託費他					5,350,790
その他の未払金	器具及び備品取得支出他					440,104
1年以内返済予定 資金設備資金借入金						0
未払費用	職員給料他					3,237,858
預り金	利用者食費					0
職員預り金	社会保険料他					543,759
賞与引当金	賞与引当金					5,690,080
流動負債合計						15,262,591
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					0
固定負債合計						0
負債合計						15,262,591
差引純資産						311,714,264

## 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
	エレピアン	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 DGRIRV30	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 BXⅡ	2016年度		120,913	120,912	1
	ノートパソコン JPH932RLXY	2019年度		137,484	120,298	17,186
	エアコン CS82DJRWS	2022年度		127,290	8,857	118,433
	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	140,399	1
	ノートパソコン(富士通)	2018年度		131,328	131,327	1
	キャノンプロジェクターLV-WX37	2022年度		105,050	7,003	98,047
	ノートパソコン(富士通)	2022年度		123,200	0	123,200
	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
	パイプテント	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	199,799	1
	エアコン一式	2018年度		148,716	117,966	30,750
	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
	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	101,917	1
	食器戸棚	2016年度		107,581	107,580	1
	スチームコンベクションオープン 専用架台	2016年度		115,508	115,507	1
	二層テーブル付シンク SUS304	2016年度		166,467	166,466	1
	ソイルドテーブル	2016年度		170,997	170,996	1
	ガステーブル	2016年度		189,115	189,114	1
	電子レンジ	2016年度		206,102	206,101	1
	テーブル形冷蔵庫	2016年度		297,828	297,827	1
	消毒保管庫	2016年度		341,993	229,818	112,175
	電解式生成装置ROX	2016年度		397,482	267,102	130,380
	冷凍冷蔵庫	2016年度		654,543	439,848	214,695
	スチームコンベクションオープン	2016年度		815,348	547,908	267,440
	食器洗浄機	2016年度		858,380	576,828	281,552
	高さ調整テーブル	2016年度		125,156	93,864	31,292
	高さ調整テーブル	2016年度		125,156	93,864	31,292
	高さ調整テーブル	2016年度		125,156	93,864	31,292
	高さ調整テーブル	2016年度		125,156	93,864	31,292
	スクールロッカー	2016年度		157,779	118,332	39,447
	スクールロッカー	2016年度		157,779	118,332	39,447
	ダイニングテーブル	2062年度		116,680	87,510	29,170
	ダイニングテーブル	2016年度		116,680	87,510	29,170
ダイニングテーブル	2016年度		116,680	87,510	29,170	
ダイニングテーブル	2016年度		116,680	87,510	29,170	
ワークヴィスタ独立テーブル	2016年度		249,730	187,296	62,434	
エディアスライドボード2	2016年度		154,645	115,980	38,665	
エディアロッカー	2016年度		170,323	127,740	42,583	
カラーテレビ LC55US40	2016年度		225,000	224,999	1	
電話機NXⅡ—S主装置	2016年度		155,500	155,499	1	
ノートパソコン(富士通)	2017年度		100,440	100,439	1	
ノートパソコン(富士通)	2017年度		100,440	100,439	1	
ノートパソコン(富士通)	2017年度		112,320	112,319	1	
ノートパソコン(富士通)	2020年度		135,960	73,645	62,315	
ノートパソコン(富士通)	2020年度		135,960	73,645	62,315	
ノートパソコン(富士通)	2022年度		109,890	20,604	89,286	
IHヒーター	2012年度		199,500	199,499	1	

貸借対照表科目	場所・物量等	17	使用目的等	取得価格	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
	エアコンRASS405	2015年度		222,900	222,899	1
	ノートパソコン(富士通)	2018年度		102,600	102,599	1
	ノートパソコン FMVA41007P	2019年度		106,480	86,515	19,965
	エアコン一式PRSL22KE8WS	2020年度		111,140	51,040	60,100
	エアコン ATE56YPE9-WS	2021年度		229,050	57,376	171,674
	エアコン CS2220JRWS	2022年度		106,190	11,822	94,368
	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
	縁台	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tent	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	631,543	88,786
	プレハブ冷蔵庫	2017年度		1,620,000	907,200	712,800
	畦草刈機 AZ851AF	2019年度		200,000	156,666	43,334
	ノートパソコン FMVA41007P	2019年度		106,480	86,515	19,965
	AI体温検知カメラ	2021年度		352,000	99,733	252,267
	ノートパソコン LIFE BOOK	2021年度		108,900	27,225	81,675
	小計			40,800,788	37,183,574	3,617,214