

財 産 目 録  
令和6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 現金 普通預金 小口現金	山陰合同銀行雲南支店他		運転資金として 小口の支払			0 26,698,690 140,000 26,838,690
事業未収金 未収金 未収補助金 未収収益			訓練等給付費収入他 過年度分消費税 給食用食材支援金 利用者負担金収入他			43,375,810 3,329,137 88,000 276,866
流動資産合計						73,908,503
<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	40,769,214	21,888,320
	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	47,459,752	25,790,087
	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	38,833,236	22,101,841
	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	1,996,176	2,802,324
	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	6,484,100	1,915,900
	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	24,784,970	59,517,670
小計						134,016,143
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						148,231,443
<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	1,034,560	718,940
	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-BOX	2016年度	利用者送迎用	1,073,100	1,073,096	4
	ホンダN-BOX	2022年度	利用者送迎用	1,600,000	1,599,999	1
	三菱EKワゴン	2017年度	利用者送迎用	656,040	287,017	369,023
	スズキアルト	2017年度	利用者送迎用	1,190,833	1,190,832	1
	スズキワゴンR	2021年度	利用者送迎用	392,500	269,843	122,657
	スズキスペース	2020年度	利用者送迎用	430,000	322,500	107,500
	スズキスペース	2021年度	利用者送迎用	504,290	220,626	283,664
	ホンダN-BOX	2019年度	利用者送迎用	1,603,426	1,294,231	309,195
	三菱EKワゴン	2020年度	利用者送迎用	831,620	710,342	121,278
	ホンダライフ	2013年度	利用者送迎用	805,225	805,224	1
	トヨタハイエース	2002年度	利用者送迎・生産品の輸送用	2,290,867	2,290,866	1
	日産セレナ	2012年度	利用者送迎・生産品の輸送用	2,427,360	2,427,359	1
	スズキエブリィ	2012年度	利用者送迎用	1,037,636	1,037,635	1
	日産キャラバン	2013年度	利用者送迎・生産品の輸送用	3,069,380	3,069,379	1
	ホンダステップワゴン	2015年度	利用者送迎・生産品の輸送用	2,134,514	2,134,513	1
	スズキキャリィ	2016年度	利用者送迎用	949,230	949,229	1
	トラクター(尾輪付)キャビン仕様	2017年度	就労支援事業農機具	2,873,232	2,670,668	202,564
	平高畦成形ロータリー	2017年度	就労支援事業農機具	426,384	396,318	30,066
	ロール式播種機4条播き	2017年度	就労支援事業農機具	464,076	431,353	32,723
	除草カルチ4条	2017年度	就労支援事業農機具	447,336	415,798	31,538
	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	538,488	500,519	37,969
	自走キャリー動噴(ノズル式)	2017年度	就労支援事業農機具	202,932	188,623	14,309
	管理機用ロータリー	2017年度	就労支援事業農機具	138,564	128,791	9,773
	日産ノート	2023年度	利用者送迎用	629,480	91,799	537,681
	ホンダN-BOX	2020年度	利用者送迎用	108,730	106,462	2,268
小計				25,752,143	23,539,926	2,212,217
器具及び備品 人件費積立資産	定期預金 島根県農業協同組合 普通預金 雲南さくら支店		将来における人件費の不足を補うために積立 てている定期預金・普通預金	44,323,788	38,859,494	5,464,294
修繕積立資産	定期預金 島根県農業協同組合 普通預金 雲南さくら支店		将来における修繕費に充当するために積立 てている定期預金・普通預金			37,288,738
備品等購入積立資産	定期預金 島根県農業協同組合 普通預金 雲南さくら支店		将来における備品等購入に充当するために積 立している定期預金・普通預金			3,000,000
減価償却積立資産	定期預金 島根県農業協同組合 雲南さくら支店		将来における建替費用に充当するために積立 てている定期預金			11,000,000

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	
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めに積立している定期預金・普通預金 将来における設備等の更新、整備に充当するために積立している定期預金・普通預金			3,384,404	
	普通預金 雲南さくら支店						
設備等整備積立資産	定期預金 島根県農業協同組合						5,269,000
	普通預金 雲南さくら支店						
その他の固定資産						85,410	
その他の固定資産合計						106,677,113	
固定資産合計						254,908,556	
資産合計						328,817,059	
<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			4,525,679	
その他の未払金			租税公課支出他			654,084	
1年以内返済予定 未払費用			職員給料他			0	
預り金			利用者食費			4,479,271	
職員預り金			社会保険料他			0	
賞与引当金			賞与引当金			1,611,317	
						6,931,000	
流動負債合計						18,201,351	
<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						18,201,351	
差引純資産						310,615,708	

## 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	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	120,912	1
	ノートパソコン JPH932RLXY	2019年度		137,484	137,483	1
	エアコン CS82DJRWS	2022年度		127,290	30,114	97,176
	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)	2018年度		131,328	131,327	1
	キャノンプロジェクターLV-WX370	2022年度		105,050	28,013	77,037
	ノートパソコン(富士通)	2022年度		123,200	30,800	92,400
	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	142,801	5,915
	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	268,121	73,872
	電解式生成装置ROX	2016年度		397,482	311,619	85,863
	冷凍冷蔵庫	2016年度		654,543	513,156	141,387
	スチームコンベクションオープン	2016年度		815,348	639,226	176,122
	食器洗浄機	2016年度		858,380	672,966	185,414
	高さ調整テーブル	2016年度		125,156	109,508	15,648
	高さ調整テーブル	2016年度		125,156	109,508	15,648
	高さ調整テーブル	2016年度		125,156	109,508	15,648
	高さ調整テーブル	2016年度		125,156	109,508	15,648
スクールロッカー	2016年度		157,779	138,054	19,725	
スクールロッカー	2016年度		157,779	138,054	19,725	
ダイニングテーブル	2062年度		116,680	102,095	14,585	
ダイニングテーブル	2016年度		116,680	102,095	14,585	
ダイニングテーブル	2016年度		116,680	102,095	14,585	
ダイニングテーブル	2016年度		116,680	102,095	14,585	
ワークヴィスタ独立テーブル	2016年度		249,730	218,512	31,218	
エディアスライドボード2	2016年度		154,645	135,310	19,335	
エディアロッカー	2016年度		170,323	149,030	21,293	
カラーテレビ LC55US40	2016年度		225,000	224,999	1	
電話機NX II—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	107,635	28,325	
ノートパソコン(富士通)	2020年度		135,960	107,635	28,325	
ノートパソコン(富士通)	2022年度		109,890	48,076	61,814	
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	106,479	1
	エアコン PRSL22KE8WS	2020年度		111,140	69,600	41,540
	エアコン ATE56YPE9-WS	2021年度		229,050	95,627	133,423
	エアコン CS2220JRWS	2022年度		106,190	29,555	76,635
	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)	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	720,328	1
	プレハブ冷蔵庫	2017年度		1,620,000	1,088,640	531,360
	畦草刈機 AZ851AF	2019年度		200,000	196,666	3,334
	ノートパソコン FMVA41007P	2019年度		106,480	106,479	1
	エアコン	2023年度		509,481	77,992	431,489
	エアコン	2023年度		509,481	77,992	431,489
	エアコン	2023年度		509,481	77,992	431,489
	エアコン	2023年度		509,481	77,992	431,489
	エアコン	2023年度		862,076	131,968	730,108
	エアコン	2023年度		381,700	47,807	333,893
	エアコン	2023年度		381,700	15,935	365,765
	AI体温検知カメラ	2021年度		352,000	170,133	181,867
	ノートパソコン LIFEBOOK	2021年度		108,900	54,450	54,450
	小計			44,323,788	38,859,494	5,464,294