

(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						48,478,433
現金						31,250
現金 (就労支援)						5,820
			小計			37,070
普通預金						31,710,898
合銀/旺原 2229536						3,039,275
合銀/旺原 3647177						2,754,359
J A/旺原 0002758						546,074
ゆうちょ/ 2611811						1,091,334
合銀/旺原 就労支援事業所						9,299,423
島根銀行						48,441,363
			小計			21,502,514
事業未収金						209,198
島根県国民健康保険団体連合会						1,447,698
就労支援						14,689,736
その他						37,849,146
			小計			5,473,810
未収金						540,091
商品・製品						175,150
前払費用						
流動資産合計						92,516,630
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認知症対応型通所介護さざんか)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10		第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。			5,700,000
	(障がい者デイサービス)島根県出雲市斐川町学頭1510番地2		第二種社会福祉事業である、就労支援事業所サービス事業等に使用する			19,548,004
			小計			25,248,004
建物	(認知症対応型通所介護さざんか)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10	2007年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	2,415,000	2,414,999	1
	(認知症対応型通所介護さざんか)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10	2013年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	2,988,720	602,721	2,385,999
	(認知症対応型通所介護さざんか)島根県出雲市斐川町学頭1463-10	2019年度	第二種社会福祉法人事業による	1,151,700	470,277	681,423
	(認知症対応型通所介護さざんか)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10	2019年度	第二種社会福祉事業による	1,896,400	518,820	1,377,580
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10	2012年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	2,268,000	1,823,472	444,528
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1463番地10	2014年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している。	2,300,000	452,333	1,847,667
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	42,786,888	1,925,408	40,861,480
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	3,780,833	569,958	3,210,875
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	1,896,534	285,900	1,610,634
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	1,325,500	199,818	1,125,682
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	1,414,117	213,176	1,200,941
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	677,160	102,080	575,080
	(通所介護やまぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	2,647,260	399,073	2,248,187
	(通所介護いぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	42,786,887	1,925,408	40,861,479
	(通所介護いぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	3,780,833	569,958	3,210,875
	(通所介護いぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	1,896,535	285,900	1,610,635
	(通所介護いぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	1,325,500	199,818	1,125,682
	(通所介護いぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	1,414,117	213,176	1,200,941
	(通所介護いぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	677,160	102,080	575,080
	(通所介護いぶき)島根県出雲市斐川町学頭1511-1	2021年度	第二種社会福祉事業による	2,647,260	399,073	2,248,187
	(障がい者デイサービス)島根県出雲市斐川町学頭1510番地2	2017年度	生活介護事業所・就労継続支援B型事業として	62,036,484	7,857,950	54,178,534
	(障がい者デイサービス)島根県出雲市斐川町学頭1510番地2	2017年度	生活介護事業所・就労継続支援B型事業所として	4,278,420	1,815,475	2,462,945
	(障がい者デイサービス)島根県出雲市斐川町学頭1510番地2	2017年度	生活介護事業所・就労継続支援B型事業所として	5,410,800	2,295,979	3,114,821
	(障がい者デイサービス)島根県出雲市斐川町学頭1510番地2	2017年度	生活介護事業所・就労継続支援B型事業所として	5,961,600	2,529,704	3,431,896
			小計			171,591,152
基本財産合計						196,839,156
(2) その他の固定資産						
構築物	福祉工一事式		就労継続支援B型事業として	206,550	65,404	141,146
機械及び装置	投入型減速機VA-0060 他1件		第二種社会福祉事業による	457,600	362,265	95,335
車両運搬具	財団ラクティス 他22件		第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している。	33,118,200	29,055,475	4,062,725
器具及び備品	冷蔵庫 他60件		第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している。	18,133,806	11,237,735	6,896,071
ソフトウェア	デジタルカート機能付ホームページ 他1件		第二種社会福祉事業による	1,080,000	918,000	162,000
人件費積立資産(措置)						7,000,000
修繕積立資産(措置)						500,000
備品等購入積立資産(措置)						7,500,000
施設整備等積立資産(措置)						31,790,000
その他の固定資産合計						58,147,277
固定資産合計						254,986,433
資産合計						347,503,063
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						19,530,712
その他の未払金						4,470,000
1年以内返済予定設備資金借入金						6,768,000
職員預り金	社会保険料					2,906,333
	雇用保険料					699,557
	源泉所得税					506,427
			小計			4,112,317
流動負債合計						34,881,029
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行					5,105,000
	島根銀行					84,988,000
			小計			90,093,000
固定負債合計						90,093,000
負債合計						124,974,029
差引純資産						222,529,034