

平成26年度 財産目録

(平成27年3月31日)

法人名 社会福祉法人 亀の子

施設名(事業名)

【一般会計】 本部、亀の子サポートセンター(相談支援、地域移行支援、地域定着支援、高次脳機能障がい者支援)のほほん(地域活動支援センター)、タートルホーム・コーボ亀の子Ⅱ・コーボ亀の子Ⅲ(共同生活援助)障がい者就業・生活支援センター・ジョブ亀の子(厚労省雇用安定等、鳥根県生活支援等、雇用促進支援、ネットワーク強化・充実、障がい者チャレンジ)かめっ子クラブ(放課後等デイサービス)、亀の子デイサービス(通所介護)

【就労支援会計】 亀の子工房(就労継続支援B型、防災センター)遊魚館(就労継続支援A型)

【保育所会計】 たから保育園

I. 資産の部 862,007,464 円

1. 流動資産 157,952,163 円

区分	会計区分	施設名	経理区分(事業名)	金額	備考
現金	一般会計	本部		13,856	* 小口現金
		のほほん	地域活動支援センター	2,940	
		亀の子サポートセンター	相談支援	10,665	
			高次脳機能障がい者支援	12,957	
		タートルホーム	共同生活援助	9,047	
		ふぁみりーわーく	生活訓練	4,548	
			生活介護	4,413	
		かめっ子クラブ	放課後等デイサービス	7,220	
	亀の子デイサービス	通所介護	9,611		
	就労支援会計	亀の子工房	就労継続支援B型	49,644	小口・売上現金
		遊魚館	就労継続支援A型	38,384	
	保育所会計	たから保育園		8,935	小口現金
	合 計				172,220

区分	会計区分	施設名	経理区分(事業名)	金額	備考
有価証券	一般会計	本部		54,000	鳥根県農業協同組合
				50,000	鳥根中央信用金庫
	合 計				104,000

区分	会計区分	施設名	経理区分(事業名)	金額	備考	
預金	一般会計	本部		16,250	山陰合同銀行 大田支店(普通)	
				15,983,316	鳥根中央信用金庫 大田西支店(普通)	
				986,744	鳥根県農業協同組合 石見銀山支店(普通)	
		のほほん	地域活動支援センター	1,799,735	鳥根中央信用金庫 大田西支店(普通)	
		亀の子サポートセンター	相談支援	973,902		
			高次脳機能障がい者支援	260,499		
		ふぁみりーわーく	生活訓練	1,600,799		
			生活介護	6,950,846		
				804,778	鳥根県農業協同組合 石見銀山支店(普通)	
		タートルホーム・コーボⅡ・Ⅲ	共同生活援助	5,737,059	鳥根中央信用金庫 大田西支店(普通)	
		ジョブ亀の子	雇用安定等	472,661		
			生活支援等	714,556		
			雇用促進支援	634,497		
			ネットワーク・チャレンジ	29,874		
		かめっ子クラブ	放課後等デイサービス	8,250,125		
		亀の子デイサービス	通所介護	10,802,324		
		就労支援会計	亀の子工房	就労継続支援B型	6,430,527	鳥根中央信用金庫 大田西支店(普通)
					3,770,647	鳥根県農業協同組合 石見銀山支店(普通)
			遊魚館	就労継続支援A型	1,348,991	鳥根中央信用金庫 大田西支店(普通)
					1,948,872	
		保育所会計	たから保育園		286,933	鳥根県農業協同組合 石見銀山支店(普通)
					3,326,609	鳥根中央信用金庫 大田西支店(普通)
					290,860	鳥根県農業協同組合 石見銀山支店(普通)
合 計				73,421,404		

区分	会計区分	施設名	経理区分(事業名)	金額	備考	
売掛金	就労支援会計	亀の子工房	就労継続支援B型	1,143,966		
		遊亀館	就労継続支援A型	1,414,216		
		小計		2,558,182		
未収金	一般会計	本部		25,822,082	各施設への貸付金	
		のほほん	地域活動支援センター	1,036,259	3月分委託金・認定調査料・利用料	
		亀の子サポートセンター	相談支援	2,534,664	2・3月分計画相談支援費 他	
			地域定着支援	42,690	2・3月分地域相談支援給付費	
			高次脳機能障がい者支援	90,000	3月分委託金	
		ふぁみりーわーく	生活訓練	1,679,430	2・3月訓練等給付費	
			生活介護	4,627,490	2・3月訓練等給付費・自己負担金	
		タートルホーム		1,327,390	2・3月訓練等給付費・利用者負担金	
		コーボ亀の子II	共同生活援助	809,650	2・3月訓練等給付費 他	
		コーボ亀の子III		763,720	2・3月訓練等給付費	
		ジョブ亀の子	雇用安定等	17,137,666	H26年度労働局委託金・本部より繰入 他	
			生活支援等	882,319	本部より繰入・H26年度島根県委託金	
			雇用促進支援	959,759	本部より繰入	
		かめっ子クラブ	障がい者チャレンジ	97,080	H26年度島根県委託金増額分	
		亀の子デイサービス	放課後等デイサービス	5,261,563	2・3月通所給付費・利用者負担金	
		亀の子デイサービス	通所介護	2,980,110	2・3月介護給付費・自己負担金 他	
		就労支援会計	亀の子工房	就労継続支援B型	8,286,478	2・3月分訓練等給付費 他
			遊亀館	就労継続支援A型	6,373,129	2・3月分訓練等給付費 他
		保育所会計	たから保育園	延長保育料	94,680	かめっ子昼食代 他
	小計			80,806,059		
	前払費用	一般会計	本部		367,340	火災共済(亀の子工房・遊亀館分)
就労支援会計			亀の子工房	就労継続支援B型	97,720	火災保険料・個人情報保険 他
保育所会計		遊亀館	就労継続支援A型	248,820	電気保安業務手数料他	
		たから保育園		176,418	電気保安業務委託料	
小計			890,298			
合計				84,254,539		

2. 固定資産 704,055,301 円

①基本財産 622,769,395 円

会計区分	財産区分	施設名	経理区分(事業名)	内容	金額
一般会計	基本財産	本部		土地(工房) 1,275.00㎡	45,212,100
		のほほん	地域活動支援センター	建物(工房2階) 285.44㎡	30,826,394
		タートルホーム	共同生活援助	建物 262.09㎡	26,595,805
		コーボ亀の子III		土地 1,446.42㎡	33,000,000
		ふぁみりーわーく	生活訓練	建物 246.00㎡	3,000,000
				建物 172.98㎡	4,817,275
		かめっ子クラブ	放課後等デイサービス	建物 160.70㎡	5,096,400
				建物付属設備(電気設備他)	3,694,904
		小計			152,242,878
		就労支援会計	基本財産	亀の子工房	就労継続支援B型
防災センター	建物 270.00㎡				52,281,125
遊亀館	就労継続支援A型			土地(職員駐車場) 1,458.40㎡	55,000,000
				建物 1,115.42㎡	130,098,493
				建物付属設備(エレベータ他)	3,639,890
小計			283,068,319		
保育所会計	基本財産	たから保育園		土地 1,123.00㎡	24,250,000
				建物 824.44㎡	111,600,910
				建物付属設備(エレベータ他)	51,607,288
小計			187,458,198		
合計				622,769,395	

②その他の固定資産 81,285,906 円

会計区分	財産区分	施設名	経理区分(事業名)	内容	金額	
一般会計	その他の固定資産	本部		構築物(花壇)	1	
				駐車場アスファルト舗装	2,345,832	
		のほほん	地域活動支援センター		機械及び装置(印刷機)	1
					車輻運搬具	1
					器具及び備品(書棚他)	1,024,884

一般会計	その他の固定資産	亀の子サポートセンター	相談支援	車輜運搬具	3,063,275
				器具及び備品(PC)	103,157
				建物(プレハブ物置)	1,250
		ふぁみりーわーく	生活訓練	器具及び備品(冷蔵庫)	23,180
				建物付属設備(汚排水設備)	1,273,250
				保険積立金	240,860
		ふぁみりーわーく	生活介護	建物(イハ物置)	34,217
				機械及び装置(耕運機)	1
				器具及び備品(TV他)	774,742
		タートルホーム	共同生活援助	車輜運搬具	2,380,697
				保険積立金	142,700
				建物(物干場)	407,129
				構築物(舗装)	95,556
				器具及び備品(冷蔵庫他)	235,953
				修繕費積立金	700,000
				人件費積立金	450,000
		備品購入積立金	570,000		
		コーボ亀の子II		建物付属設備(下水道工事)	276,982
		コーボ亀の子III		建物付属設備(下水道工事)	445,605
かめっ子クラブ	放課後等デイサービス	構築物(外構コンクリート舗装)	326,667		
		車輜運搬具	1,326,151		
亀の子デイサービス	通所介護	器具及び備品(TV他)	221,130		
		車輜運搬具	841,891		
		建物付属設備(システムバス)	1,502,109		
合 計				18,807,221	
就労支援 会計	その他の固定資産	亀の子工房	就労継続支援B型	機械及び装置(オープン他)	1,783,436
				器具及び備品(豆すり機他)	3,320,581
				車輜運搬具	3,466,293
				建物付属設備(エレベータ)	4,197,367
				小 計	12,767,677
		防炎センター	防炎センター	構築物(アスファルト舗装工事)	2,490,928
				建物付属設備(冷暖房他)	17,920,840
				小 計	20,411,768
		遊亀館	就労継続支援A型	車輜運搬具	5
				機械及び装置(クレーン機械)	2,538,200
				器具及び備品(冷蔵庫他)	897,794
小 計				3,435,999	
合 計				36,615,444	
保育所会 計	その他の固定資産	たから保育園	建物	56,250	
			構築物(すべり台他)	1,434,200	
			機械及び装置(太陽光発電)	12,291,728	
			車輜運搬具(おひさまバス)	63,917	
			器具及び備品(線絨他)	6,786,499	
			保育所整備・設備整備積立金預金	1,000,000	
合 計				21,632,594	
就労支援 会計	その他の積立 金	亀の子工房	就労継続支援B型	設備等整備積立金	3,579,591
				工賃変動積立金	651,056
合 計				4,230,647	

II. 負債の部 277,297,645 円

1. 流動負債 45,238,402 円

会計区分	施設名	経理区分(事業名)	科目	金額	備 考
一般会計	本部		未払金	1,644,823	ジョブ亀の子繰入金
			未払金	1,801,557	本部借入金、2・3月分
	のほほん	地域活動支援センター	預り金	7,096	雇用保険
			未払金	270,364	2・3月分 他
	亀の子サポート センター	相談支援	預り金	5,583	雇用保険
			地域定着支援	267,660	相談支援へ繰入支出
			高次脳機能障がい者支援	363,456	2・3月分、相談支援へ繰入支出
	ふぁみりーわーく	生活訓練	未払金	63,680	2・3月分
			預り金	3,451	雇用保険

ふぁみりーわーく	生活介護	未払金	756,121	2・3月分	
		預り金	5,330	雇用保険	
タートルホーム	共同生活援助	未払金	134,829	2・3月分	
		預り金	1,842	雇用保険	
コーボ亀の子Ⅱ	共同生活援助	未払金	48,596	2・3月分	
		預り金	2,230	雇用保険	
コーボ亀の子Ⅲ	共同生活援助	未払金	10,224	2・3月分	
		預り金	1,340	雇用保険	
ジョブ亀の子	雇用安定等	未払金	17,603,347	2・3月分、本部借入金	
		預り金	6,980	雇用保険	
	雇用促進支援	未払金	1,592,929	2・3月分、本部借入金	
		預り金	1,327	雇用保険	
	生活支援等	未払金	1,595,110	2・3月分、本部借入金	
		預り金	1,765	雇用保険	
ネットワーク強化充実	未払金	26,954	2・3月分		
障がい者チャレンジ	未払金	100,000	本部借入金		
かめっ子クラブ	放課後等デイサービス	未払金	3,533,080	2・3月分	
		預り金	7,873	雇用保険	
亀の子デイサービス	通所介護	未払金	2,331,752	2・3月分、就労継続支援A型へ繰入支出	
		預り金	1,458	雇用保険	
合 計			32,190,757		
就労支援 会計	亀の子工房	就労継続支援B型	未払金	3,165,262	材料費・経費・作業賃
			預り金	4,972	雇用保険
		小 計	3,170,234		
		防災センター	未払金	1,496,430	定期サービス区分を一本化するための繰入支出
	小 計		1,496,430		
	遊亀館	就労継続支援A型	未払金	5,929,747	2・3月分、本部借入金
			預り金(従業員)	48,054	雇用保険
			預り金	8,581	雇用保険
			小 計	5,986,382	
	合 計			10,653,046	
保育所会 計	たから保育園	未払金	2,368,139	2・3月分	
		預り金	26,460	雇用保険	
	合 計			2,394,599	

2. 固定負債 232,059,243 円

会計区分	施設名	経理区分(事業名)	科目	金額	備 考
一般会計	タートルホーム	共同生活援助	設備資金借入金	900,000	福祉医療機構3700万円 法人借入金
				17,142,852	曹洞宗2,000万円 法人借入金
	コーボ亀の子Ⅲ	3,000,000		福祉医療機構2000万円 島根県償還補助、法人償還	
	のほほん	地域活動支援センター		1,783,320	リコーリース フィルダー2,431,800円割賦
	亀の子サポートセンター	相談支援		1,183,896	リコーリース ハイゼットカーゴ1,315,440円割賦
	ふぁみりーわーく	生活介護		726,915	リコーリース フレア1,285,200円割賦
	かめっ子クラブ	放課後等デイサービス		820,260	リコーリース N-ONE1,367,100円割賦
合 計				25,557,243	
就労支援 会計	亀の子工房	就労継続支援B型	2,800,000	福祉医療機構3700万円 法人償還	
		防災センター	43,680,000	JA石見銀山4,690万円 法人償還	
	遊亀館	就労継続支援A型	45,000,000	JA石見銀山5,000万円 法人償還	
			9,200,000	福祉医療機構2670万円 島根県償還補助	
			470,000	福祉医療機構150万円 法人償還	
			15,352,000	JA石見銀山38,399千円 法人償還	
合 計				116,502,000	
保育所会 計	たから保育園		設備資金借入金	90,000,000	島根中央信用金庫1億円 法人借入金
合 計				90,000,000	

Ⅲ. 差引純資産 584,709,819 円

島根県大田市長久町長久
社会福祉法人 亀の子
理事長 森山 賢

