

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

(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	現金手元有高 島根中央信用金庫 大田西支店他	—	運転資金として 運転資金として	—	—	90,250
			小計	—	—	177,457,987
有価証券	島根県農業協同組合 出資証券01,000*56口 島根中央信用金庫 出資証券0500*100口	—	特段の指定はない 特段の指定はない	—	—	56,000
			小計	—	—	56,000
事業未収金		—	2月～3月分障がい児通所給付費等	—	—	106,000
未収金		—	3月分就労支援事業売上等	—	—	54,064,136
未収収益		—	3月分利用者昼食代等	—	—	2,733,149
前払金		—	H30年度借法研月P/WAM購読料等	—	—	233,500
前払費用		—	H30年度福祉医療機構火災保険料等	—	—	19,068
				—	—	605,190
			流動資産合計	—	—	235,909,280
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部) 大田市長久町長久*267番地6 (たから保育園) 大田市長久町長久*268番地2 (亀の子工房) 大田市長久町長久*267番地5 (コーポ亀の子Ⅲ) 大田市長久町長久*268番地18	—	第2種社会福祉事業である、本部他に使用 第2種社会福祉事業である、たから保育園に使用 第2種社会福祉事業である、防災センター及び駐車場に使用 第2種社会福祉事業である、コーポ亀の子Ⅲに使用	—	—	45,212,100
			小計	—	—	24,250,000
建物	(たから保育園) 大田市長久町長久*268番地2 (かめっ子クラブ) 大田市長久町長久*268番地2-1	2013 2013	第2種社会福祉事業である、たから保育園に使用 第2種社会福祉事業である、かめっ子クラブに使用 H29年度に開設する第2種社会福祉事業である、かめっ子クラブⅢに使用	176,070,950 10,209,150	32,468,394 3,559,066	143,602,556 6,650,084
			小計	6,480,000	351,000	6,129,000
	(のほほん) 大田市長久町長久*267番地6 2階 (ふぁみりーわーく) 大田市長久町長久*335番地1	1997 1994	第2種社会福祉事業である、のほほんに使用 第2種社会福祉事業である、生活訓練 事務所に使用	61,159,560 8,446,000	35,782,480 8,074,524	25,377,080 371,476
		2000	第2種社会福祉事業である、生活訓練 作業所に使用	8,565,000	6,231,966	2,333,034
	(亀の子工房) 大田市長久町長久*267番地6	1996	第2種社会福祉事業である、亀の子工房に使用	78,939,200	48,476,546	30,462,654
		2011	第2種社会福祉事業である、亀の子工房に使用	5,670,000	2,120,912	3,549,088
	(遊亀館) 大田市長久町長久*267番地5	2014	第2種社会福祉事業である、遊亀館に使用	53,694,128	4,455,668	49,238,460
	(タートルホーム) 大田市長久町長久*267番地6	2002	第2種社会福祉事業である、遊亀館に使用	201,475,000	83,688,013	117,786,987
	(コーポ亀の子Ⅱ) 大田市長久町長久*268番地2	1996	第2種社会福祉事業である、コーポ亀の子Ⅱに使用	51,015,900	28,552,382	22,463,518
	(コーポ亀の子Ⅲ) 大田市長久町長久*268番地18	2009	第2種社会福祉事業である、コーポ亀の子Ⅲに使用	3,000,000	—	3,000,000
			小計	—	—	410,963,937
			基本財産合計	—	—	568,426,037
(2) その他の固定資産						
建物	(ふぁみりーわーく) 大田市長久町長久*335番地1	2003	第2種社会福祉事業である、生活訓練に使用	500,000	499,999	1
		2011	第2種社会福祉事業である、生活訓練に使用	1,650,000	708,400	941,600
		2005	第2種社会福祉事業である、生活訓練に使用	125,550	125,230	320
	(亀の子工房) 大田市長久町長久*267番地6	2000	第2種社会福祉事業である、亀の子工房に使用	504,000	454,695	49,305
		2014	第2種社会福祉事業である、亀の子工房に使用	4,323,459	1,019,573	3,303,886
		2015	第2種社会福祉事業である、亀の子工房に使用	340,200	60,781	279,419
		2014	第2種社会福祉事業である、亀の子工房に使用	19,197,946	5,154,825	14,043,121
	(遊亀館) 大田市長久町長久*267番地7	2007	第2種社会福祉事業である、遊亀館に使用	2,897,950	1,969,633	928,317
	(タートルホーム) 大田市長久町長久*267番地6	1998	第2種社会福祉事業である、タートルホームに使用	497,500	289,660	207,840
		1999	第2種社会福祉事業である、タートルホームに使用	200,000	115,551	84,449
		2002	第2種社会福祉事業である、タートルホームに使用	315,000	293,958	21,042
		2015	第2種社会福祉事業である、タートルホームに使用	2,443,208	134,376	2,308,832
	(コーポ亀の子Ⅱ) 大田市長久町長久*268番地2	2012	第2種社会福祉事業である、コーポ亀の子Ⅱに使用	341,250	132,857	208,393
	(コーポ亀の子Ⅲ) 大田市長久町長久*268番地18	2012	第2種社会福祉事業である、コーポ亀の子Ⅲに使用	549,000	213,744	335,256
		2016	第2種社会福祉事業である、コーポ亀の子Ⅲに使用	2,520,000	229,320	2,290,680
			小計	—	—	25,002,461
構築物	外構ツグノ舗装他9件	—		10,649,359	5,325,853	5,323,506
機械及び装置	太陽光発電他22件	—		32,181,531	17,950,463	14,231,068
車輛運搬具	トラック	—		2,315,200	2,057,699	257,501
	軽自動車2台	—	利用者送迎用、配食用	—	—	—
	軽自動車4台	—	利用者送迎用、商品納品用、畑用軽トラ、訪問相談用	4,377,100	2,811,056	1,566,044
	軽自動車1台	—	利用者送迎用	2,400,000	1,468,933	931,067
	普通自動車6台	—	利用者送迎用、訪問相談用	12,068,772	9,384,903	2,683,869
	軽自動車2台	—	利用者送迎用	2,609,250	2,417,414	191,836
	軽自動車1台	—	豆腐販売用	1,908,578	1,654,098	254,480
	三菱 軽自動車3台	—	配食用	3,133,861	3,133,858	3
	三菱 軽自動車1台	—	利用者送迎用	673,930	673,929	1
	日産 普通自動車2台	—	利用者送迎用、訪問相談用	3,055,601	3,055,599	2
	山陰ハル	—	利用者送迎用	793,965	793,964	1
	(合)ペーパーセンター	—	乳児用遊離車	118,000	117,999	1
			小計	—	—	5,884,805
器具及び備品	縦振他202件	—		87,281,502	76,820,534	10,460,968
JA共済 積立金		—		—	—	581,560
その他の積立資産	施設整備積立金他	—	第2種社会福祉事業の将来における施設修繕費 新事業への施設整備、人件費の目的のために 積立てられている	—	—	24,800,637
			その他の固定資産合計	—	—	86,285,005
			固定資産合計	—	—	654,711,042
			資産合計	—	—	890,620,322
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	山陰合同銀行 大田支店	—		—	—	20,000,000
事業未払金	2月～3月分材料費	—		—	—	13,972,761
1年以内返済予定設備資金借入金	H30年度独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	16,736,142
1年以内支払予定長期未払金	H30年度車輛割賦代金	—		—	—	587,328
未払費用	2月分社会保険料法人負担分	—		—	—	1,557,346
預り金		—		—	—	—
雇用保険	H29年度従業員雇用保険料	—		—	—	29,815
社会保険料	H29年度従業員社会保険料	—		—	—	15,620
			小計	—	—	45,435
職員預り金		—		—	—	—
雇用保険	1月～3月分職員雇用保険料他	—		—	—	1,617,087
賞与引当金	H30年度夏季賞与引当金	—		—	—	8,324,955
			流動負債合計	—	—	62,841,054
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	153,830,284
長期未払金	車輛割賦代金	—		—	—	131,544
			固定負債合計	—	—	153,961,828
			負債合計	—	—	216,802,882
			差引純資産	—	—	673,817,440