

財 産 目 録

令和 7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		—	運転資金として	—	—	50,000
普通預金	山陰合同銀行北支店他	—	運転資金として	—	—	2,469,555
			小計			2,519,555
事業未収金		—	介護給付費他	—	—	4,447,264
未収金		—	退払金返金他	—	—	347,532
未収収益		—	自動販売機手数料	—	—	1,383
前払費用		—	火災保険料他	—	—	191,210
流動資産合計						7,506,944
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	サポートかすが 松江市春日町491番地15	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	—	—	33,308,820
建物	サポートかすが 松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	45,262,235	28,986,684	16,275,551
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	1,952,884	1,581,019	371,865
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	802,059	649,322	152,737
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	1,754,180	1,420,154	334,026
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	254,589	206,105	48,484
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	696,497	563,868	132,629
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	2,098,810	1,699,158	399,652
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	618,878	501,023	117,855
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	119,015	119,014	1
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	200,773	200,772	1
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	553,679	553,678	1
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	2,098,807	1,699,158	399,649
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	973,855	788,413	185,442
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	3,125,442	2,228,178	897,264
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	256,200	207,410	48,790
	(サポートかすが)島根県松江市春日町491番地15	2020年	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	400,000	63,800	336,200
			小計			19,700,147
基本財産合計						53,008,967
(2) その他の固定資産						
構築物	コンクリート舗装 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	2,205,000	1,973,406	231,594
			小計			231,594
車両運搬具	軽自動車 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	6,754,081	5,760,500	993,581
			小計			993,581
器具及び備品	保管庫 他	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	3,313,456	1,228,455	2,085,001
			小計			2,085,001
権利	水道施設利用権	—	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス施設に使用している。	241,500	195,508	45,992
			小計			45,992
人件費積立資産	千葉県公債他	—	障害者福祉サービス事業における人件費目的のために積み立てている。	—	—	3,190,825
設備等整備積立資産	国際協力機構他	—	障害者福祉サービス事業における施設設備整備目的のために積み立てている。	—	—	6,015,445
その他の固定資産	その他	—		20,000	0	20,000
その他の固定資産合計						12,582,438
固定資産合計						65,591,405
資産合計						73,098,349
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	444,098
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	128,911
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	542,000
流動負債合計						1,115,009
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						1,115,009
差引純資産						71,983,340