

財 産 目 録
平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(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	手許現金	—	運転資金として	—	—	
普通預金 本部	山陰合同銀行西郷支店	—	運転資金として	—	—	274,649
普通預金 仁万の里	山陰合同銀行西郷支店	—	運転資金として	—	—	73,697,055
普通預金 きぼう	山陰合同銀行西郷支店	—	運転資金として	—	—	15,113,995
普通預金 みんなの作業所	山陰合同銀行西郷支店	—	運転資金として	—	—	49,342,221
普通預金 みんな作GH	山陰合同銀行西郷支店	—	運転資金として	—	—	13,993,797
普通預金 デイサービス	島根銀行西郷支店 他	—	運転資金として	—	—	5,248,654
			小計			157,670,371
事業未収金		—		—	—	115,330,590
未収補助金		—		—	—	669,000
未収収益		—		—	—	1,988,160
商品・製品		—		—	—	621,930
仕掛品		—		—	—	230,013
原材料		—		—	—	1,512,275
立替金		—		—	—	240,103
前払費用		—		—	—	366,984
仮払金		—		—	—	100,998
仮払消費税		—		—	—	643,500
	流動資産合計					279,373,924
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(きぼう) 隠岐郡隠岐の島町栄町561	—	第2種社会福祉事業グループホームきぼうで使用している。	—	—	12,690,000
建物	(みんなの作業所) 隠岐の島町岬町中ノ津四302番地	1990年度	第2種社会福祉事業みんなの作業所で使用している	78,692,000	43,367,144	35,324,856
	(みんなの作業所) 隠岐の島町岬町中ノ津四302番地	1990年度	第2種社会福祉事業みんなの作業所で使用している	4,635,000	4,634,999	1
	(みんなの作業所) 隠岐の島町岬町中ノ津四302番地	1997年度	第2種社会福祉事業みんなの作業所で使用している	6,503,500	2,693,418	3,810,082
	(みんなの作業所) 隠岐の島町岬町中ノ津四302番地	2010年度	第2種社会福祉事業みんなの作業所で使用している	36,937,850	13,082,151	23,855,699
	(みんなの作業所) 隠岐の島町城北町355番地	2012年度	第2種社会福祉事業みんなの作業所で使用している	14,742,440	3,747,036	10,995,404
	(みんなの作業所) 隠岐の島町岬町中ノ津四302番地	2013年度	第2種社会福祉事業みんなの作業所で使用している	43,485,619	8,878,310	34,607,309
			小計			108,593,351
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					122,283,351
(2) その他の固定資産						
建物	(みんなの作業所) 隠岐の島町岬町中ノ津四302番地	1994年度	第2種社会福祉事業みんなの作業所で使用している	483,811	483,810	1

	(みんなの作業所) 隠岐の島町岬町中ノ津四302番地	2010年度	第2種社会福祉事業みんなの作業所で使用している	221,130	221,129	1
	(みんなの作業所) 隠岐の島町岬町中ノ津四302番地	2013年度	第2種社会福祉事業みんなの作業所で使用している	123,130	88,035	35,095
	(みんなの作業所) 隠岐の島町岬町中ノ津四302番地	2013年度	第2種社会福祉事業みんなの作業所で使用している	9,639,000	5,858,102	3,780,898
	(仁万の里) 隠岐の島町都万2582-1	2016年度	第1種社会福祉事業仁万の里で使用している	2,744,658	321,811	2,422,847
			小計			6,238,842
機械及び装置	ソフトクリーム機他	—	就労支援事業用	32,128,869	28,162,199	3,966,670
車輛運搬具	トヨタハイエース他28台	—	利用者送迎用他	48,603,236	37,848,339	10,754,897
器具及び備品	エアコン他	—	就労支援事業用他	31,394,824	23,547,590	7,847,234
建設仮勘定	(きぼう) 新グループホームきぼうI建設費用	—		—	—	23,058,000
権利		—		—	—	149,968
ソフトウェア	パソコンソフト	—	事務用	—	—	888,138
施設整備等積立資産	山陰合同銀行西郷支店 定期預金	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	58,800,000
			定期預金			
工賃変動積立資産	山陰合同銀行西郷支店 定期預金	—	将来の工賃変動に備えるために積み立てている定期預金	—	—	1,100,000
	その他の固定資産合計					112,803,749
	固定資産合計					235,087,100
	資産合計					514,461,024
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	8,000,000
事業未払金		—		—	—	20,042,126
その他の未払金		—		—	—	2,008,478
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	20,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	12,852,000
未払費用		—		—	—	20,536,067
職員預り金		—		—	—	3,857,148
前受金		—		—	—	1,338,138
仮受金		—		—	—	122,659
	流動負債合計					88,756,616
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	25,740,000
	固定負債合計					25,740,000
	負債合計					114,496,616
	差引純資産					399,964,408