

財 産 目 録

令和 5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
1 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	—	—	30,895
普通預金 本部	山陰合同銀行西郷支店	—	運転資金として	—	—	284,028
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	—	—	37,574,298
普通預金 きぼう	山陰合同銀行西郷支店	—	運転資金として	—	—	36,676,899
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	—	—	76,790,675
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	—	—	30,125,545
普通預金 デイサービス	山陰合同銀行西郷支店	—	運転資金として	—	—	254,961
普通預金 デイサービス	島根銀行西郷支店	—	運転資金として	—	—	10,670,235
			小計			192,407,536
事業未収金		—	2月3月 介護給付費 他	—	—	111,745,067
未収金	きぼう	—	社会保険料	—	—	2,888,000
未収補助金	隠岐の島町	—	処遇改善手当補助金	—	—	3,810,000
未収収益		—	きぼう 仁万の里からの人件費振替額未収分	—	—	2,198,025
貯蔵品		—	製造に使用する消耗品	—	—	173,802
商品・製品		—		—	—	877,325
仕掛品		—		—	—	163,103
原材料		—		—	—	551,962
立替金		—	職員社会保険料 他	—	—	1,465,526
前払金		—	R5年度複合機リース料	—	—	25,410
前払費用		—	セコム 令和5年4～6月分 業務委託費 他	—	—	361,173
仮払金		—	人件費按分誤り	—	—	481,689
仮払消費税		—	R4年度中間納付額	—	—	1,273,700
流動資産合計						318,422,318
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		12,690,000
	(みんなの作業所GH) 隠岐郡隠岐の島町栄町1115番地	—	第2種社会福祉事業みんなの作業所GHで使用している。	10,000,000		10,000,000
			小計			22,690,000
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	83,327,000	55,792,648	27,534,352
	(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	3,337,263	3,166,237
	(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	22,316,611	14,621,239
	(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	7,432,646	7,309,794
	(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	19,749,710	23,735,909
	(きぼう) みなずき隠岐の島町栄町561番地	2018年度	第2種社会福祉事業きぼうで使用している	66,376,800	14,757,771	51,619,029
	(きぼう) はるかぜ隠岐の島町栄町561番地	2018年度	第2種社会福祉事業きぼうで使用している	67,463,472	13,447,715	54,015,757
	(みんなの作業所GH) つばさ隠岐の島町栄町1115番地	2022年度	第2種社会福祉事業みんなの作業所GHで使用している	1,500,000	69,000	1,431,000
			小計			183,433,317
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						207,123,317
(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	123,129	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	9,639,000	9,638,999	1
	(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	1,241,271	1,503,387
			小計			1,503,391

財 産 目 録

令和 5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
機械及び装置	ソフトクリーム機他	—	就労支援事業用	37,085,845	29,942,193	7,143,652
車輛運搬具	トヨタハイエース他 30台	—	利用者送迎用他	53,780,053	45,639,854	8,140,199
器具及び備品	エアコン他	—	就労支援事業用他	47,276,052	37,067,781	10,208,271
建設仮勘定	—	—	—	—	—	110,000
権利	(きぼう) 給水引込・公共下水道受益者負担金 他	—	—	490,768	104,646	386,122
ソフトウェア	パソコンソフト	—	事務用	1,572,390	1,572,390	—
施設整備等積立資産	山陰合同銀行西郷支店 定期預金 他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	67,300,000
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						95,891,635
固定資産合計						303,014,952
資産合計						621,437,270
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	20,000,000
事業未払金	給食費 3月分他	—	—	—	—	16,481,327
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行借入金 令和5年度返済予定額	—	—	—	—	3,876,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	島根銀行借入金 令和5年度返済予定額	—	—	—	—	3,000,000
未払費用	職員・世話人給料 3月分他	—	—	—	—	22,546,656
預り金	所得税還付金 他	—	—	—	—	40,450
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	648,135
仮受金	人件費按分誤り	—	—	—	—	480,729
賞与引当金	令和5年度夏季賞与分 (R4.12月～R5.3月)	—	—	—	—	19,611,352
流動負債合計						86,684,649
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行 西郷支店	—	—	—	—	36,789,000
長期運営資金借入金	島根銀行 西郷支店	—	—	—	—	13,000,000
固定負債合計						49,789,000
負債合計						136,473,649
差引純資産						484,963,621