

財 産 目 録

令和 6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	—	—	55,845
普通預金 本部	山陰合同銀行西郷支店	—	運転資金として	—	—	327,274
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	—	—	52,236,726
普通預金 きぼう	山陰合同銀行西郷支店	—	運転資金として	—	—	43,150,993
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	—	—	83,521,072
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	—	—	35,834,274
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	—	—	202,163
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	—	—	7,921,677
			小計			223,250,024
事業未収金		—	2月3月 介護給付費 他	—	—	104,827,022
未収金	きぼう	—	仁万負担人件費	—	—	1,535,874
	仁万の里	—	きぼう負担人件費	—	—	2,803,020
			小計			4,338,894
未収補助金	隠岐の島町	—	処遇改善手当補助金 他	—	—	5,700,000
貯蔵品		—	製造に使用する消耗品	—	—	342,428
商品・製品		—		—	—	822,655
仕掛品		—		—	—	182,307
原材料		—		—	—	649,418
立替金		—	職員社会保険料 他	—	—	5,188,712
前払金		—	R6年度複合機リース料	—	—	25,410
前払費用		—	セコム 令和6年4～6月分 業務委託費 他	—	—	341,046
仮払金		—	人件費按分誤り	—	—	18,570
仮払消費税		—	R5年度中間納付額	—	—	1,479,600
			流動資産合計			347,166,086
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
	(きぼう) 隠岐郡隠岐の島町岬町	—	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。	10,360,000		10,360,000
			小計			33,050,000
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	57,350,749	25,976,251
	(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	3,466,032	3,037,468
	(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	24,163,503	12,774,347
	(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	8,169,768	6,572,672
	(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	21,923,990	21,561,629
	(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	17,811,103	48,565,697
	(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	16,551,034	50,912,438
	(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	138,000	1,362,000
			小計			170,762,502
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			204,812,502
(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

財 産 目 録

令和 6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
	(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	1,425,163	1,319,495
			小計			1,319,499
機械及び装置	ソフトクリーム機他	—	就労支援事業用	40,603,658	30,657,539	9,946,119
車輛運搬具	トヨタハイエース他29台	—	利用者送迎用他	55,656,403	47,643,026	8,013,377
器具及び備品	エアコン 他	—	就労支援事業用 他	48,831,537	38,779,920	10,051,617
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	—		340,800	127,478	213,322
		—	[非償却資産][控除対象]	—	—	149,968
			小計			363,290
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	—	—	73,380,000
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					104,283,902
	固定資産合計					309,096,404
	資産合計					656,262,490
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	島根銀行	—		—	—	30,000,000
事業未払金	給食費 3月分他	—		—	—	19,945,244
その他の未払金	ネットバンキング手数料 他	—		—	—	6,080,000
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6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6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	—		—	—	24,642,367
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	5,999,423
前受金	作業収入前受分	—		—	—	48,030
仮受金	サンテラス売上げ二重受取り分	—		—	—	17,520
賞与引当金	令和6年度夏季賞与分 (R5.12月～R6.3月)	—		—	—	20,656,041
	流動負債合計					114,264,625
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行 西郷支店	—		—	—	32,913,000
長期運営資金借入金	島根銀行 西郷支店	—		—	—	10,000,000
	固定負債合計					42,913,000
	負債合計					157,177,625
	差引純資産					499,084,865