

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     |
|--------------|------------------------------|--------|-----------------------------|------------|------------|-------------|
| 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                     | —          | —          | 87,875      |
| 普通預金 本部      | 山陰合同銀行西郷支店                   | —      | 運転資金として                     | —          | —          | 294,358     |
| 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                     | —          | —          | 51,273,149  |
| 普通預金 きぼう     | 山陰合同銀行西郷支店                   | —      | 運転資金として                     | —          | —          | 67,664,531  |
| 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                     | —          | —          | 83,482,718  |
| 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                     | —          | —          | 32,137,706  |
| 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                     | —          | —          | 149,472     |
| 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                     | —          | —          | 7,194,650   |
|              |                              |        | 小計                          |            |            | 242,284,459 |
| 事業未収金        |                              | —      | 2月3月 介護給付費 他                | —          | —          | 96,110,041  |
| 未収金          |                              | —      | きぼう人件費按分 他                  | —          | —          | 3,963,626   |
| 未収補助金        | 隠岐の島町                        | —      | 処遇改善手当補助金 他                 | —          | —          | 5,315,000   |
| 未収収益         |                              | —      | 仁万の里施設管理員実習受け入れ謝金           | —          | —          | 198,000     |
| 貯蔵品          |                              | —      | 製造に使用する消耗品                  | —          | —          | 150,492     |
| 商品・製品        |                              | —      |                             | —          | —          | 662,220     |
| 仕掛品          |                              | —      |                             | —          | —          | 147,810     |
| 原材料          |                              | —      |                             | —          | —          | 647,239     |
| 立替金          |                              | —      | 職員社会保険料 他                   | —          | —          | 1,634,039   |
| 前払費用         |                              | —      | セコム 令和7年4～6月分 業務委託費 他       | —          | —          | 415,490     |
| 仮払金          |                              | —      | 事業所間資金移動誤り等                 | —          | —          | 213,442     |
| 仮払消費税        |                              | —      | R6年度中間納付額                   | —          | —          | 1,058,700   |
| 流動資産合計       |                              |        |                             |            |            | 352,800,558 |
| 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 | 58,908,850 | 24,418,150  |
|              | (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  | 3,594,801  | 2,908,699   |
|              | (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 | 26,010,395 | 10,927,455  |
|              | (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 | 8,906,890  | 5,835,550   |
|              | (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 | 24,098,270 | 19,387,349  |
|              | (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 | 20,864,435 | 45,512,365  |
|              | (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 | 19,654,353 | 47,809,119  |
|              | (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  | 207,000    | 1,293,000   |
|              |                              |        | 小計                          |            |            | 158,091,687 |
| 基本財産特定預金     |                              | —      |                             | —          | —          | 1,000,000   |
| 基本財産合計       |                              |        |                             |            |            | 192,141,687 |
| (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  | 1,609,055  | 1,135,603   |
|              |                              |        | 小計                          |            |            | 1,135,607   |

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     |
|-------------------|--------------------------|------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 機械及び装置            | ソフトクリーム機他                | —    | 就労支援事業用                   | 39,534,426 | 30,715,119 | 8,819,307   |
| 車輛運搬具             | トヨタハイエース他 2 9 台          | —    | 利用者送迎用他                   | 56,020,303 | 47,397,717 | 8,622,586   |
| 器具及び備品            | エアコン 他                   | —    | 就労支援事業用 他                 | 52,531,322 | 42,104,294 | 10,427,028  |
| 建設仮勘定             |                          | —    |                           | —          | —          | 75,518,700  |
| 権利                | (きぼう) 給水引込・公共下水道受益者負担金 他 | —    |                           | 340,800    | 150,310    | 190,490     |
|                   |                          | —    | [非償却資産][控除対象]             | —          | —          | 149,968     |
|                   |                          |      | 小計                        |            |            | 340,458     |
| 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  | —          | —          | 82,375,000  |
|                   |                          |      | 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        |                          |      |                           |            |            | 188,338,686 |
| 固定資産合計            |                          |      |                           |            |            | 380,480,373 |
| 資産合計              |                          |      |                           |            |            | 733,280,931 |
| II 負債の部           |                          |      |                           |            |            |             |
| 1 流動負債            |                          |      |                           |            |            |             |
| 短期運営資金借入金         | 島根銀行                     | —    |                           | —          | —          | 60,000,000  |
| 事業未払金             | 給食費 3月分他                 | —    |                           | —          | —          | 19,226,040  |
| その他の未払金           | ネットバンキング手数料 他            | —    |                           | —          | —          | 8,995,000   |
| 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     | —    |                           | —          | —          | 62,876,000  |
| 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            | —    |                           | —          | —          | 18,202,138  |
| 預り金               | ジョイメイト (インフルエンザ 助成金)     | —    |                           | —          | —          | 1,200       |
| 職員預り金             | 3月分社会保険料他                | —    |                           | —          | —          | 518,814     |
| 仮受金               | 売上げ 他                    | —    |                           | —          | —          | 47,200      |
| 賞与引当金             | 次年度夏季賞与分                 | —    |                           | —          | —          | 20,768,871  |
| 流動負債合計            |                          |      |                           |            |            | 193,635,263 |
| 2 固定負債            |                          |      |                           |            |            |             |
| 設備資金借入金           | 山陰合同銀行 西郷支店              | —    |                           | —          | —          | 29,037,000  |
| 長期運営資金借入金         | 島根銀行 西郷支店                | —    |                           | —          | —          | 7,000,000   |
| 固定負債合計            |                          |      |                           |            |            | 36,037,000  |
| 負債合計              |                          |      |                           |            |            | 229,672,263 |
| 差引純資産             |                          |      |                           |            |            | 503,608,668 |