

財 産 目 録

令和 8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	—	—	46,925
普通預金 本部	山陰合同銀行西郷支店	—	運転資金として	—	—	285,741
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	—	—	19,754,802
普通預金 きぼう	山陰合同銀行西郷支店	—	運転資金として	—	—	29,406,089
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	—	—	81,263,599
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	—	—	30,443,592
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	—	—	111,011
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	—	—	10,217,297
			小計			171,529,056
事業未収金		—	2月3月 介護給付費 他	—	—	95,367,700
未収金		—	きぼう人件費按分 他	—	—	25,323,588
未収補助金	隠岐の島町	—	処遇改善補助金 他	—	—	6,443,000
貯蔵品		—	製造に使用する消耗品	—	—	127,084
商品・製品		—		—	—	543,715
原材料		—		—	—	489,122
立替金		—	職員社会保険料 他	—	—	2,796,633
前払金		—	次年度複合機リース料	—	—	25,410
前払費用		—	セコム 次年度4～6月分 業務委託費 他	—	—	265,069
仮払金		—	事業所間資金移動誤り等	—	—	140,761
仮払消費税		—	次年度消費税中間納付額	—	—	841,400
			流動資産合計			303,892,538
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	60,466,951	22,860,049
	(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	3,723,570	2,779,930
	(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	27,857,287	9,080,563
	(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	9,644,012	5,098,428
	(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	26,272,550	17,213,069
	(きぼう) みなぎ隠岐の島町栄町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	23,917,767	42,459,033
	(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	22,757,672	44,705,800
	(きぼう) みさき隠岐の島町岬町中ノ津四275番地1	2025年度	第2種社会福祉事業きぼうで使用している	150,114,505	5,178,950	144,935,555
	(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	276,000	1,224,000
	(仁万の里) にじ隠岐の島町岬町中ノ津四275番地1	2025年度	第2種社会福祉事業仁万の里で使用している	26,490,795	834,459	25,656,336
			小計			316,012,763
基本財産特定預金		—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			350,062,763
(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	1,792,947	951,711

財 産 目 録

令和 8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
			小計			951,715
構築物	側溝	—	第2種社会福祉事業仁万の里・きぼうで使用している	682,000	34,269	647,731
機械及び装置	ボイラー機他	—	就労支援事業用	36,038,157	28,161,621	7,876,536
車輛運搬具	トヨタハイエース他 全31台	—	利用者送迎用他	57,000,303	50,177,116	6,823,187
器具及び備品	エアコン 他	—	就労支援事業用 他	53,896,410	44,195,216	9,701,194
権利	(きぼう) 給水引込・公共下水道受益者負担金 他	—		725,800	192,488	533,312
		—	[非償却資産][控除対象]	—	—	149,968
			小計			683,280
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	—	—	83,971,000
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						111,754,643
固定資産合計						461,817,406
資産合計						765,709,944
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	島根銀行	—		—	—	90,000,000
事業未払金	給食費 3月分他	—		—	—	16,997,114
その他の未払金	施設整備積立資産 積立額他	—		—	—	21,724,758
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行借入金 次年度返済予定額	—		—	—	6,696,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	島根銀行借入金 次年度返済予定額	—		—	—	3,000,000
未払費用	職員・世話人給料 3月分他	—		—	—	20,035,560
預り金	ジョイメイト (インフルエンザ助成金)	—		—	—	3,259
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	471,001
前受収益		—		—	—	70,000
仮受金	売上げ 他	—		—	—	76,400
賞与引当金	次年度夏季賞与分	—		—	—	19,929,089
流動負債合計						179,003,181
2 固定負債						
設備資金借入金	山陰合同銀行 西郷支店	—		—	—	82,696,000
長期運営資金借入金	島根銀行 西郷支店	—		—	—	4,000,000
固定負債合計						86,696,000
負債合計						265,699,181
差引純資産						500,010,763