社会福祉法人名　社会福祉法人もみの木福祉会

別紙４

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	139,602
預金	山陰合同銀行内浜出張所他	—	運転資金として	—	—	55,601,903
	小計					55,741,505
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—	２月分介護給付費収入等	—	—	120,292,015
未収金		—	３月分　医療費　仮払分等	—	—	1,906,739
未収補助金	支援センターのぞみ重度障がい児者支援事業補助金他	—	社会福祉事業等に使用している	—	—	5,658,900
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品	もみの木園他　切手	—	未使用切手	—	—	7,484
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金	もみの木園（生活介護）医療費等	—	個人医療費等	—	—	283,041
前払金		—		—	—	
前払費用		—	4月分　警備料　ALSOK山陰等	—	—	1,939,035
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
	流動資産合計					185,828,719
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（もみの木作業所拠点）米子市富益町4724番地の3	１９７１年度	第２種社会福祉事業であるもみの木作業に使用している	950,000		950,000
	（もみの木作業所拠点）米子市富益町4722番地	１９９４年度	第２種社会福祉事業であるもみの木作業に使用している	20,039,000		20,039,000
	（グループホーム拠点）米子市富益町4633番地2、4635番地1	２００５年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨあすかに使用している	4,745,000		4,745,000
	（グループホーム拠点）米子市富益町4635番地3	２００５年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨさくらに使用している	6,870,000		6,870,000
	（グループホーム拠点）GH造成費	２００６年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨあすかに使用している	1,149,580		1,149,580
	（グループホーム拠点）米子市富益町4684番地	２０１３年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨ和おんに使用している	8,533,700		8,533,700
	（グループホーム拠点）米子市富益町4673番地4	２０１３年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨ和おんに使用している	1,168,000		1,168,000
	（グループホーム拠点）米子市富益町4606番地6	２０１７年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨすばるに使用している	2,402,000		2,402,000
	小計					45,857,280
建物	（もみの木園拠点）米子市富益町4660番地	１９６８年度	第１種社会福祉事業である、もみの木園施設等に使用している	420,882,000	323,175,105	97,706,895
	（グループホーム拠点）米子市富益町4635番地3	２００９年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨさくら施設等に使用している	39,690,000	22,363,330	17,326,670
	（グループホーム拠点）米子市富益町4633番地2	２００６年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨあすか施設等に使用している	22,575,000	16,467,333	6,107,667
	（グループホーム拠点）米子市富益町4684番地	２０１３年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨ和おん施設等に使用し	61,404,000	27,887,650	33,516,350

社会福祉法人名　社会福祉法人もみの木福祉会

別紙４

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
			ている			
	（グループホーム拠点）米子市富益町4606番地6	２０１７年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨすばる施設等に使用している	60,048,000	11,659,320	48,388,680
	（もみの木作業所拠点）米子市富益町4722番地	１９９４年度	第２種社会福祉事業である、もみの木作業所施設等に使用している	243,886,000	121,577,274	122,308,726
	（支援センターのぞみ拠点）米子市夜見町3001番地1	２００２年度	第２種社会福祉事業である、支援センターのぞみ施設等に使用している	96,022,500	38,183,337	57,839,163
	（グループホーム拠点）米子市富益町4564番地5	２０２１年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨかなで施設等に使用している	36,000,000	2,667,000	33,333,000
	小計					416,527,151
構築物		—		—	—	
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						462,384,431
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	（もみの木園拠点）米子市富益町4660番地	１９６８年度	第１種社会福祉事業である、もみの木園施設に使用している	293,891,490	120,142,681	173,748,809
	（グループホーム拠点）米子市富益町4635番地3	２０１０年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨさくら施設に使用している	5,649,000	5,521,553	127,447
	（グループホーム拠点）米子市富益町4606番地6	２０１７年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨすばる施設に使用している	577,800	212,916	364,884
	（もみの木作業所拠点）米子市富益町4722番地	１９９８年度	第２種社会福祉事業である、もみの木作業施設に使用している	5,710,130	4,957,607	752,523
	（グループホーム拠点）米子市富益町4633番地2	２０２１年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨあすか施設等に使用しいる	154,000	38,500	115,500
	（グループホーム拠点）米子市富益町4564番地5	２０２１年度	第２種社会福祉事業である、ＧＨかなで施設に使用している	924,000	195,020	728,980
	小計					175,838,143
構築物	支援センターのぞみ他　看板他	—	施設表記のため	3,533,250	3,408,747	124,503
機械及び装置	もみの木作業所　結束機他５台	—	就労継続事業の作業等に使用している	2,993,388	2,421,212	572,176
車輌運搬具	日野自動車　マイクロバスリエッセ他２３台	—	利用者送迎用車両等	45,682,315	41,544,200	4,138,115
器具及び備品	ラベルプリンター他１１１品	—	就労継続事業他の作業等に使用している	52,075,440	46,686,747	5,388,693
建設仮勘定	もみの木園	—	令和４年もみの木園新築工事設計委託業務費用 ㈱白兎設計事務所	36,300,000		36,300,000
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	
ソフトウェア	もみの木園	—	障害者総合支援法の請求業務に使用している	2,860,000	333,663	2,526,337
無形リース資産		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
長期貸付金		—		—	—	
事業区分間長期貸付金		—		—	—	
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	
長期預り金積立資産		—		—	—	
その他の積立資産	定期預金　山陰合同銀行内浜出張所他	—	将来における修繕等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	9,425,409
差入保証金		—		—	—	
長期前払費用	支援ｾﾝﾀｰのぞみ　公用車ﾊｲｴｰｽ6223　鳥取ﾄﾖﾍﾟｯﾄ等	—	預りﾘｻｲｸﾙ預託金として	—	—	25,040
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						234,338,416

社会福祉法人名　社会福祉法人もみの木福祉会

別紙４

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
固定資産合計						696,722,847
資産合計						882,551,566
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	３月分業者支払等	—		—	—	18,908,361
その他の未払金	３月分ゴミ回収費　濱田商店　作業所分他	—		—	—	1,938,891
支払手形		—		—	—	
役員等短期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	もみの木園ｱｰﾄ活動ｱｰﾄ作品ﾘｰｽ料ｱｰﾄ建工ｱﾄﾘｴku等	—		—	—	241,600
職員預り金	３月分社会保険料他	—		—	—	6,816,963
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						27,905,815
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						
負債合計						27,905,815
差引純資産						854,645,751