

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	190,859
預金	山陰合同銀行内浜出張所他	—	運転資金として	—	—	114,706,417
			小計			114,897,276
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—	2月分介護給付費収入等	—	—	124,969,647
未収金		—	3月分 医療費 仮払分等	—	—	2,802,663
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	—	—	6,292,400
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品	もみの木園他 切手	—	未使用切手	—	—	6,696
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	—	—	138,635
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—	4月分 警備料 ALSOK山陰等	—	—	1,830,955
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ビ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						250,938,272
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	331,550,167	89,331,833
	(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	24,347,830	15,342,170
	(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	17,483,208	5,091,792
	(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ている	61,404,000	30,957,850	30,446,150
	(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	14,661,720	45,386,280

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
構築物 定期預金 投資有価証券	(もみの木作業所拠点) 米子市富益町4722番地	1994年度	ている 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	126,410,143	117,475,857
	(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	40,084,582	55,937,918
	(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	3,387,000	32,613,000
	小計					391,625,000
基本財産合計						437,482,280
(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	127,128,067	166,763,423
	(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	5,570,094	78,906
	(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	251,628	326,172
	(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	5,071,012	639,118
	(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ている	154,000	57,750	96,250
	(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	310,520	613,480
	小計					168,517,349
構築物 機械及び装置 車輦運搬具 器具及び備品 建設仮勘定	支援センターのぞみ他 看板他 もみの木作業所 結束機他5台 日野自動車 マイクロバスリエッセ他23台 ラベルプリンター他112品 もみの木園	— — — — —	施設表記のため 就労継続事業の作業等に使用している 利用者送迎用車両等 就労継続事業他の作業等に使用している 令和4年もみの木園新築工事設計委託業務費用 楸白兎設計事務所	3,533,250 2,993,388 45,682,315 52,246,740 36,300,000	3,423,158 2,548,423 43,307,159 47,952,363 —	110,092 444,965 2,375,156 4,294,377 36,300,000
有形リース資産 権利 ソフトウェア 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	もみの木園       定期預金 山陰合同銀行内浜出張所他	— — — — — — — — — — — —	障害者総合支援法の請求業務に使用している       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	2,860,000 — — — — — — — — — — —	905,663 — — — — — — — — — — —	1,954,337       9,425,409
差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	支援センターのぞみ 公用車ハイエース6223 鳥取トヨタ等	— — —	預りリサイクル預託金として	— — —	— — —	25,040
その他の固定資産合計						223,446,725
固定資産合計						660,929,005
資産合計						911,867,277
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	

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
事業未払金	3月分業者支払等	—		—	—	25,388,097
その他の未払金	3月分ゴミ回収費 濱田商店 作業所分他	—		—	—	3,383,129
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ビ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	—		—	—	4,423,356
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	10,734,936
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						43,929,518
<b>2 固定負債</b>						
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						43,929,518
差引純資産						867,937,759