

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
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高	山陰合同銀行内浜出張所他	—	運転資金として	—	—	201,411
預金			—	運転資金として	—	—	172,065,419
				小計			172,266,830
有価証券			—	2月分介護給付費収入等	—	—	131,159,463
事業未収金			—	3月分 医療費 仮払分等	—	—	2,844,890
未収金			—	社会福祉事業等に使用している	—	—	6,502,980
未収補助金			—		—	—	
未収収益			—		—	—	
受取手形			—		—	—	
貯蔵品			—	未使用切手	—	—	16,220
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			—	個人医療費等	—	—	1,029,455
前払金			—	4月分 警備料 ALSOK山陰等	—	—	1,464,310
前払費用			—		—	—	
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年以内回収予定特定「A」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			—		—	—	
償取不能引当金			—		—	—	
							315,284,148
流動資産合計							
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03 (もみの木作業所拠点) 米子市富益町4722番地 (グループホーム拠点) 米子市富益町4633番地2、4635番地1 (グループホーム拠点) 米子市富益町4635番地3 (グループホーム拠点) GH造成 (グループホーム拠点) 米子市富益町4684番地		1971年度 1994年度 2005年度 2005年度 2006年度 2013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 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 第2種社会福祉事業である、GHあすかに使用している 第2種社会福祉事業である、GHさくらに使用している 第2種社会福祉事業である、GHあすかに使用している 第2種社会福祉事業である、GHとおんに使用している	950,000 20,039,000 4,745,000 6,870,000 1,149,580 8,533,700		950,000 20,039,000 4,745,000 6,870,000 1,149,580 8,533,700

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
建物		(グループホーム拠点) 米子市富益町4673番地4 (グループホーム拠点) 米子市富益町4606番地6	2013年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、GHとおんに使用している 第2種社会福祉事業である、GHすばるに使用している	1,168,000 2,402,000		1,168,000 2,402,000
		小計					
		(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と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
		(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	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 車両運搬具 器具及び備品		支援センターのぞみ他 看板他	—	施設表記のため	3,533,250	3,423,158	110,092
		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	2,548,423	444,965
		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	43,307,159	2,375,156
		ラベルプリンター他112品	—	就労継続事業他の作業等に使用している	52,246,740	47,952,363	4,294,377

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
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 納付金設計事務所	36,300,000	—	36,300,000
有形リース資産	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	905,663	1,954,337
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		—		—	—	—
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 公用車ハイヤーx6223 鳥取トヨタ等	—	預りリタイアメント預託金として	—	—	32,680
その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						
固定資産合計				223,454,365	—	223,454,365
資産合計				660,936,645	—	660,936,645
負債の部				976,220,793	—	976,220,793
I 流動負債						
短期運営資金借入金	3月分業者支払等	—		—	—	27,023,982
事業未払金	3月分ゴミ回収費	—		—	—	2,965,511
その他の未払金	濱田商店 作業所分他	—		—	—	—
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	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ートエイク等	—		—	—	56,754
預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	11,543,855
職員預り金		—		—	—	3,520
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
事業区分間借入金		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—

