

財 産 目 録
令和 8年 3月31日 現在

別紙 4

(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	—	—	394,099
預金	山陰合同銀行内浜出張所他	—	運転資金として	—	—	206,043,567
			小計			206,437,666
有価証券		—	2月分介護給付費収入等	—	—	132,359,233
事業未収金		—	2月分地域移行支援代理請求分 米子市他	—	—	26,000
未収金		—	社会福祉事業等に使用している	—	—	5,985,615
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	—		—	—	
未収収益		—		—	—	
受取手形		—		—	—	
貯蔵品	もみの木園他 切手等	—	未使用切手等	—	—	19,400
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	—	—	1,111,676
前払金		—		—	—	
前払費用		—	4月分 警備科 ALSOK山陰南等	—	—	1,569,920
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						347,509,510
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 (基)	(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所に使用している	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所に使用している	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と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と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 (基)	(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	346,899,560	73,982,440
	(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	136,075,881	107,810,119
	(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	43,887,072	52,135,428
	(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	19,514,958	3,060,042
	(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	28,316,830	11,373,170
	(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	37,098,250	24,305,750
	(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	20,666,520	39,381,480
	(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	4,827,000	31,173,000
			小計			343,221,429
構築物 (基)		—		—	—	
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						389,078,709
(2) その他の固定資産						
土地 (固)	(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	306,541,490	142,245,347	164,296,143
建物 (固)	(もみの木作業所拠点) 米子市富益町4722番地	1996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	5,710,130	5,292,197	417,933
	(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さくら施設等に使用している	5,649,000	5,648,998	2
	(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	577,800	329,052	248,748
	(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	96,250	57,750
	(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	924,000	541,520	382,480
			小計			165,403,056
構築物 (固)	支援センターのぞみ他 看板他	—	施設表記のため	3,533,250	3,451,980	81,270
機械及び装置	もみの木作業所 結束機他5台	—	就労継続事業他の作業等に使用している	2,993,388	2,729,193	264,195
車輛運搬具	日野自動車マイクロバス1台	—	利用者送迎車両等	46,481,303	41,575,816	4,905,487
器具及び備品	ラベルプリンター他 128品	—	就労継続事業他の作業等に使用している	53,393,420	44,456,031	8,937,389
建設仮勘定	もみの木園	—	令和4年度もみの木園新築工事設計委託業務費用	36,300,000	—	36,300,000
			棚外見設計事務所	—	—	
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	3,270,300	2,118,046	1,152,254
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 山陰合同銀行内浜支店他	—	将来における修繕等の目的のために積み立てている	9,425,409	—	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他	—	預りリサイクル預託金として	54,210	—	54,210
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						226,523,270
固定資産合計						615,601,979
資産合計						963,111,489
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	—		—	—	23,460,934
その他の未払金	3月分後納郵便代 家族会他	—		—	—	129,675
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	3月分深田会計事務所源泉所得税他	—		—	—	228,054
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	12,427,858
前受金	2月分深田商店 作業所支払分	—		—	—	2,500
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						36,249,121
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						36,249,121
差引純資産						926,862,368