

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	—	—	37,417
普通預金	山陰合同銀行 境港支店 他	—	運転資金として	—	—	25,512,579
定期預金	米子信用金庫 境港支店 他	—		—	—	7,000,016
			小計			32,550,012
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	12,534,275
未収金		—	県外マルシェ等出店支援参加補助金	—	—	150,000
商品・製品		—	はったいこ飴、干し芋	—	—	120,840
原材料		—	はったいこ、弁当材料 他	—	—	770,900
			流動資産合計			46,126,027
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(まつぼっくり拠点)	2013年度	社会福祉事業等に使用している。	10,265,384	7,904,340	2,361,044
定期預金	山陰合同銀行 境港支店	—	法人設立時に必要とされたもの。	—	—	10,000,000
			基本財産合計			12,361,044
(2) その他の固定資産						
建物	(まつぼっくり拠点) テラス	2005年度	社会福祉事業等に使用している。	3,118,000	2,806,200	311,800
	(まつぼっくり拠点) 新事業所 他	2010年度	社会福祉事業等に使用している。	24,358,580	7,151,230	17,207,350
	(まつぼっくり拠点) 自転車小屋	2013年度	社会福祉事業等に使用している。	1	0	1
	(まつぼっくり拠点) ユニットハウス	2013年度	社会福祉事業等に使用している。	656,250	395,712	260,538
	(まつぼっくり拠点) 下水道接続工事	2013年度	社会福祉事業等に使用している。	1,848,000	1,186,570	661,430
	(まつぼっくり拠点) 販売小屋	2021年度	社会福祉事業等に使用している。	424,600	30,818	393,782
			小計			18,834,901
機械及び装置	発電機	—	社会福祉事業等に使用している。	165,900	165,899	1
車輛運搬具	送迎用車両 他7件	—	社会福祉事業等に使用している。	13,378,527	12,185,528	1,192,999
器具及び備品	工業用マシン 他52件	—	社会福祉事業等に使用している。	18,098,736	13,008,821	5,089,915
工賃変動積立資産	山陰合同銀行 境港支店	—	将来の工賃水準を保証するための積立。	—	—	1,978,741
設備等整備積立資産	山陰合同銀行 境港支店	—	将来の設備整備のための積立。	—	—	1,336,664
その他の固定資産	リサイクル預託金 4件	—	社会福祉事業等に使用している。	53,700	0	53,700
			その他の固定資産合計			9,652,020
			固定資産合計			40,847,965
			資産合計			86,973,992
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃 他	—		—	—	1,116,164
その他の未払金	消費税確定申告分 他	—		—	—	2,024,483
預り金	税理士他 源泉所得税	—		—	—	4,013
職員預り金	職員住民税 他	—		—	—	923,910
賞与引当金	2年度分賞与引当金	—		—	—	1,372,000
			流動負債合計			5,440,570
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			5,440,570
			差引純資産			81,533,422

社会福祉法人 まつぼっくり

理事長 足立 統一郎



監事

門脇重仁



監事

角 俊一郎

