

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
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	—	—	31,587
普通預金	山陰合同銀行 境港支店 他	—	運転資金として	—	—	20,817,354
定期預金	米子信用金庫 境港支店 他	—		—	—	7,000,016
			小計			27,848,957
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	11,720,328
未収金		—		—	—	0
商品・製品		—	干し芋 他	—	—	148,840
原材料		—	弁当材料 他	—	—	670,063
			流動資産合計			40,388,188
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	8,694,774	1,570,610
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			11,570,610
(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	7,968,653	16,389,927
	(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	439,680	216,570
	(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	1,310,386	537,614
	(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	59,266	365,334
			小計			17,821,246
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
車両運搬具	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	12,847,921	530,606
器具及び備品	工業用マシン 他50件	—	社会福祉事業等に使用している。	18,528,636	13,859,965	4,668,671
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。	—	—	2,669,406
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			9,901,125
			固定資産合計			39,292,981
			資産合計			79,681,169
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃 他	—		—	—	992,601
その他の未払金	消費税確定申告分 他	—		—	—	1,442,498
預り金	税理士他 源泉所得税	—		—	—	3,573
職員預り金	職員住民税 他	—		—	—	1,159,101
賞与引当金	6年度分賞与引当金	—		—	—	1,313,000
			流動負債合計			4,910,773
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			4,910,773
			差引純資産			74,770,396