

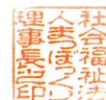
## 財 産 目 録

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    |
|---------------------|--------------------|--------|--------------------|------------|------------|------------|
| <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            | —          | —          | 32,059     |
| 普通預金                | 山陰合同銀行 境港支店 他      | —      | 運転資金として            | —          | —          | 14,415,620 |
| 定期預金                | 米子信用金庫 境港支店 他      | —      |                    | —          | —          | 7,000,435  |
|                     |                    |        | 小計                 |            |            | 21,448,114 |
| 事業未収金               |                    | —      | 訓練等給付費等            | —          | —          | 13,013,063 |
| 未収金                 |                    | —      | 利用者負担額             | —          | —          | 9,300      |
| 商品・製品               |                    | —      | 干し芋 他              | —          | —          | 187,371    |
| 原材料                 |                    | —      | 弁当材料 他             | —          | —          | 760,885    |
| 前払金                 |                    | —      | 相談支援事業準備等          | —          | —          | 143,860    |
|                     |                    |        | 流動資産合計             |            |            | 35,562,593 |
| <b>2 固定資産</b>       |                    |        |                    |            |            |            |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                    |        |                    |            |            |            |
| 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 | 9,485,208  | 780,176    |
| 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             |            |            | 10,780,176 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                    |        |                    |            |            |            |
| 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 | 8,786,076  | 15,572,504 |
|                     | (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    | 483,648    | 172,602    |
|                     | (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  | 1,434,202  | 413,798    |
|                     | (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    | 87,714     | 336,886    |
|                     |                    |        | 小計                 |            |            | 16,807,591 |
| 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 | 13,222,461 | 156,066    |
| 器具及び備品              | 工業用ミシン 他50件        | —      | 社会福祉事業等に使用している。    | 19,727,636 | 14,914,237 | 4,813,399  |
| ソフトウェア              | ウェブサイト作成           | —      | 社会福祉事業等に使用している。    | 550,000    | 73,333     | 476,667    |
| 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障するための積立。 | —          | —          | 2,592,839  |
| 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。     | —          | —          | 1,558,406  |
| 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         |            |            | 9,651,078  |
|                     |                    |        | 固定資産合計             |            |            | 37,238,845 |
|                     |                    |        | 資産合計               |            |            | 72,801,438 |
| <b>II 負債の部</b>      |                    |        |                    |            |            |            |
| <b>1 流動負債</b>       |                    |        |                    |            |            |            |
| 事業未払金               | 3月分利用者工賃 他         | —      |                    | —          | —          | 917,645    |
| その他の未払金             | 消費税確定申告分 他         | —      |                    | —          | —          | 1,747,233  |
| 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            | —      |                    | —          | —          | 778,161    |
| 賞与引当金               | 6年度分賞与引当金          | —      |                    | —          | —          | 1,268,000  |
|                     |                    |        | 流動負債合計             |            |            | 4,714,612  |
| <b>2 固定負債</b>       |                    |        |                    |            |            |            |
|                     |                    |        | 固定負債合計             |            |            | 0          |
|                     |                    |        | 負債合計               |            |            | 4,714,612  |
|                     |                    |        | 差引純資産              |            |            | 68,086,826 |

社会福祉法人 まつぼっくり  
理事長 足立 統一郎



監事 角 俊一郎



監事 門脇 重仁

