

財 産 目 録

令和 8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	—	—	29,932
普通預金	山陰合同銀行 境港支店 他	—	運転資金として	—	—	9,907,843
定期預金	米子信用金庫 境港支店 他	—		—	—	7,000,435
	小計					16,938,210
事業未収金		—	訓練等給付費等	—	—	12,193,086
商品・製品		—	干し芋 他	—	—	274,065
原材料		—	弁当材料 他	—	—	726,071
立替金		—	電話代 他	—	—	29,955
前払費用		—	採用サイト制作等 前払分	—	—	561,000
流動資産合計						30,722,387
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	10,265,383	1
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						10,000,001
(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	9,586,832	14,771,748
	(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	527,616	128,634
	(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	1,558,018	289,982
	(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	116,162	308,438
	小計					15,810,603
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	13,378,519	8
器具及び備品	工業用ミシン 他55件	—	社会福祉事業等に使用している。	23,388,436	16,311,133	7,077,303
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	183,333	366,667
投資有価証券	鳥取西部農協 出資金	—	社会福祉事業等に使用している。	—	—	10,000
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。	—	—	2,700,335
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。	—	—	3,557,481
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						13,765,495
固定資産合計						39,576,099
資産合計						70,298,486
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分利用者工賃 他	—		—	—	1,199,805
その他の未払金	消費税確定申告分 他	—		—	—	1,221,837
預り金	税理士他 源泉所得税	—		—	—	5,104
職員預り金	職員住民税 他	—		—	—	776,634
賞与引当金	6年度分賞与引当金	—		—	—	1,068,000
流動負債合計						4,271,380
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						4,271,380
差引純資産						66,027,106

社会福祉法人 まつぼっくり
理事長 足立 純一郎



監事 門脇重仁 

監事 角 俊一郎 