

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	—	—	—	—	115,121,792
	小口現金	—	運転資金として	—	—	181,610
	小口現金(就労)	—	運転資金として	—	—	66,904
	小口釣銭(就労)	—	運転資金として	—	—	30,000
	現金	—	運転資金として	—	—	165,350
	小口現金 粕洲	—	運転資金として	—	—	11,057
	小口現金 川本	—	運転資金として	—	—	14,705
	小計					469,626
当座預金	当座 ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	550
	当座 ゆうちょ銀行(就労)	—	運転資金として	—	—	14,784
	小計					15,334
普通預金	山陰合同銀行	—	運転資金として	—	—	88,888,589
	島根中央信用金庫	—	運転資金として	—	—	5,972,101
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	218,648
	J A島根おおち	—	運転資金として	—	—	1,529,088
	山陰合同銀行(就労)	—	運転資金として	—	—	6,209,392
	島根中央信用金庫(就労)	—	運転資金として	—	—	3,952,458
	ゆうちょ銀行(就労)	—	運転資金として	—	—	4,114,537
	J A島根おおち(就労)	—	運転資金として	—	—	3,752,019
	小計					114,636,832
事業未収金	就労事業	—	部門売上	—	—	10,072,344
	給付費	—	障害福祉サービス等	—	—	57,916,038
	利用者負担	—	部屋代、光熱費等	—	—	3,354,579
	受託事業	—	移動支援外	—	—	3,428,865
	修繕費GH	—	サポートハウス修繕費	—	—	7,000
	拠点間取引	—	ひまわり居室使用料	—	—	3,768
	小計					74,782,594
未収補助金	邑智園外	—	美郷町価格高騰支援金	—	—	1,569,000
商品・製品	邑智園	—	就労会計	—	—	998,883
仕掛品	邑智園外	—	就労会計	—	—	9,000
原材料	その他(邑智園)	—	利用者受診代立替	—	—	2,776,090
立替金	ヘルパーステーションわかば	—	あおぞらゴム印支払	—	—	7,230
	GH利用者分	—	利用者買い物代行	—	—	2,032
	小計					1,098
仮払金	川本ワークス、ジョイワークみさと	—	商品券、みさとと。Pay	—	—	10,360
	と					31,230
流動資産合計						195,298,949
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)美郷町野井49番地2 本部 雑種地	—	ジョイワークみさと建物取得に付 随して購入	—	—	1,000,000
	(邑智園)美郷町小谷361番地外9筆	—	第1種社会福祉事業である邑智園 に宅地を使用	—	—	26,350,259
	小計					27,350,259
建物	(邑智園)美郷町小谷361番地 管 理棟、住居棟、作業棟、機械室	1980年度	第1種社会福祉事業である邑智園 に使用	675,583,490	478,019,129	197,564,361
建物	(邑智園)美郷町小谷361番地 温 室	1981年度	第1種社会福祉事業である邑智園 に使用	247,087,000	210,414,747	36,672,253
	(邑智園)美郷町小谷361番地 体 育館	1983年度	第1種社会福祉事業である邑智園 に使用	3,440,000	3,439,999	1
	(邑智園)美郷町小谷361番地 車 庫	1985年度	第1種社会福祉事業である邑智園 に使用	75,907,500	63,222,750	12,684,750
	(邑智園)美郷町小谷361番地 職 員宿舍	1985年度	第1種社会福祉事業である邑智園 に使用	3,000,000	2,849,175	150,825
	(サポートハウスわかば)美郷町粕 洲117番地1 わかば棟寄宿舎	1990年度	第1種社会福祉事業である邑智園 に使用	5,080,000	5,079,999	1
	(サポートハウスわかば)美郷町粕 洲117番地1 わかば棟寄宿舎	2007年度	第2種社会福祉事業であるサポー トハウスわかばに使用	25,410,000	21,214,808	4,195,192
	(サポートハウスわかば)美郷町粕 洲146番地1 あおば棟寄宿舎	2009年度	第2種社会福祉事業であるサポー トハウスわかばに使用	36,666,840	25,440,666	11,226,174
	(サポートハウスわかば)美郷町粕 洲146番地1 さくら棟寄宿舎	2010年度	第2種社会福祉事業であるサポー トハウスわかばに使用	38,535,000	24,964,257	13,570,743
	(サポートハウスわかば)川本町因 原96番地1 さつき棟寄宿舎	2012年度	第2種社会福祉事業であるサポー トハウスわかばに使用	38,535,000	21,419,037	17,115,963
	(サポートハウスわかば)川本町因 原96番地1 はづき棟寄宿舎	2014年度	第2種社会福祉事業であるサポー トハウスわかばに使用	64,541,000	31,420,710	33,120,290
	(サポートハウスわかば)美郷町粕 洲117番地1 わかば棟敷地スプリ ンクラー	2014年度	第2種社会福祉事業であるサポー トハウスわかばに使用	14,364,000	6,827,666	7,536,334
	(サポートハウスわかば)美郷町粕 洲117番地1 わかば棟敷地自動火 災報知設備	2018年度	第2種社会福祉事業であるサポー トハウスわかばに使用	3,456,000	2,664,000	792,000
	(製造)川本町川本386番地 かわ もとワークス食品製造場	2008年度	第2種社会福祉事業である川本 ワークスに使用	21,630,000	21,629,999	1
	(ジョイワークみさと)美郷町久保 740番地4 ジョイワークみさと建 物	2017年度	第2種社会福祉事業であるジョイ ワークみさとに使用	96,171,150	37,266,316	58,904,834
	小計					195,969,361
建物附属設備	(サポートハウスわかば)島根県邑 智郡川本町因原96番地1 消火設 備ポンプユニット	2024年度	第2種社会福祉事業であるサポー トハウスわかばに使用	1,760,000	165,000	1,595,000
基本財産合計						224,914,620
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(邑智園)美郷町小谷361番地 邑 智園作業棟外	1981年度	第1種社会福祉事業である邑智園 に使用	122,745,286	116,135,967	6,609,319
建物	(邑智園)美郷町小谷361番地 邑 智園浴室外空調設備	2003年度	第1種社会福祉事業である邑智園 に使用	22,881,450	22,877,395	4,055
	(邑智園)美郷町小谷361番地 邑 智園スプリンクラー設備	2010年度	第1種社会福祉事業である邑智園 に使用	75,936,000	75,935,999	1
	(川本ワークス)川本町川本386番 地 川本ワークス車庫	2017年度	第2種社会福祉事業である川本 ワークスに使用	16,485,000	15,554,971	930,029
	(喫茶)川本町川本386番地 川本 ワークス喫茶店改修	2017年度	第2種社会福祉事業である川本 ワークスに使用	2,106,000	521,235	1,584,765
	(ジョイワークみさと)美郷町久保 740番地4 ジョイワークみさとブ レハブ冷凍	2015年度	第2種社会福祉事業であるジョイ ワークみさとに使用	1,000,000	625,333	374,667
	(ジョイワークみさと)美郷町久保 740番地4 ジョイワークみさと簡 易型倉庫	2017年度	第2種社会福祉事業であるジョイ ワークみさとに使用	216,000	215,999	1
	(ジョイワークみさと)美郷町久保 740番地4 ジョイワークみさとガ レージ倉庫	2018年度	第2種社会福祉事業であるジョイ ワークみさとに使用	160,836	160,835	1
	(ジョイワークみさと)美郷町久保 740番地4 ジョイワークみさとガ レージ倉庫	2021年度	第2種社会福祉事業であるジョイ ワークみさとに使用	3,960,000	244,200	3,715,800
	小計					6,609,319

構築物	門柱 他5件 当法人各事業所	—	当法人各事業所に使用	1,834,080	1,231,064	603,016
機械及び装置	軍用手用ミシン 他52件 当法人各事業所	—	当法人各事業所に使用	51,945,417	36,451,770	15,493,647
車輛運搬具	動力運搬車 他18件 当法人各事業所	—	当法人各事業所に使用	25,183,834	21,719,606	3,464,228
器具及び備品	盛付代 他132件 当法人各事業所	—	当法人各事業所に使用	40,312,018	29,982,920	10,329,098
有形リース資産	トヨタスーパーロング・PC 他7件 当法人各事業所	—	利用者送迎・ノートパソコン	14,247,840	5,108,100	9,139,740
権利	グループホームⅢ 上・下水道加入金 他3件	—	サポートハウスわかば・ジョイワークみさとに使用	1,152,500	607,045	545,455
ソフトウェア	顧客管理ソフト 他9件 当法人各事業所	—	当法人各事業所に使用	3,455,786	3,455,786	0
無形リース資産	ほのぼのmoerソフト 他7件 当法人各事業所	—	当法人各事業所にて使用	4,382,400	3,915,675	466,725
人件費積立資産	山陰合同銀行粕洲出張所 邑智園	—	将来における人件費支払の目的の為に積立している定期	—	—	20,000,000
施設整備等積立資産	山陰合同銀行粕洲出張所外 邑智園・川本ワークス	—	将来における施設整備の目的の為に積立している定期	—	—	208,320,448
工賃変動積立資産(就労)	島根中央信用金庫邑智支店外 邑智園・川本ワークス・ジョイワークみさと	—	将来における工賃支払の目的の為に積立している定期	—	—	5,917,220
設備等整備積立資産(就労)	島根県農業協同組合おおち支店外 邑智園・川本ワークス・ジョイワークみさと	—	将来における設備整備の目的の為に積立している定期	—	—	9,906,074
長期前払費用	当法人各事業所 長期火災保険外	—	当法人各事業所に使用	—	—	412,111
その他の固定資産合計						291,207,081
固定資産合計						516,121,701
資産合計						711,420,650
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	1 3月分水道光熱費外	—	—	—	—	11,994,616
	2 3月分水道光熱費外	—	—	—	—	6,623,308
	小計					18,617,924
1年以内返済予定設備資金借入金	山陰合同銀行借入金 ジョイワークみさと	—	—	—	—	3,000,000
1年以内返済予定リース債務	支援業務管理ソフト・車輛	—	—	—	—	2,173,830
預り金	ひまわり リース料	—	—	—	—	5,012
	わかば リース料	—	—	—	—	5,018
	おおち リース料	—	—	—	—	5,012
	あおぞら リース	—	—	—	—	5,012
	その他 社会保険料・源泉所得税	—	—	—	—	80,557
	ジョイワークみさと リース料・みさとと。Pay外	—	—	—	—	32,212
	ヘルパーステーションわかば	—	—	—	—	6,241
	リース料・アスクル支払	—	—	—	—	6,241
	小計					139,064
職員預り金	雇用保険	—	—	—	—	1,159,391
賞与引当金	令和7年度6月支払	—	—	—	—	13,795,867
流動負債合計						38,886,076
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山陰合同銀行	—	—	—	—	3,750,000
リース債務	送迎車輛・支援業務管理ソフト・PC	—	—	—	—	7,527,390
利用者長期預り金	グループホーム修繕費として	—	—	—	—	633,000
固定負債合計						11,910,390
負債合計						50,796,466
差引純資産						660,624,184