

令和 7年 3月31日 現在

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	現金手元有高	—	—	運転資金として	—	—	364,971
	普通預金	山陰合同銀行 大田支店	—	—	運転資金として	—	—	9,628,242
	普通預金	島根中央信用金庫 大田営業部	—	—	運転資金として	—	—	6,748,605
	普通預金	島根県農業協同組合 大田中央支店	—	—	運転資金として	—	—	5,079,006
	普通預金	ゆうちょ銀行 五三八支店	—	—	運転資金として	—	—	259,524
	小口現金	手元有高 (はとばっ)	—	—	運転資金として	—	—	13,109
	普通預金	島根銀行 大田支店	—	—	運転資金として	—	—	1,006,911
	定期預金	山陰合同銀行 大田支店	—	—	運転資金として	—	—	1,165,500
	定期預金	島根中央信用金庫 大田営業部	—	—	運転資金として	—	—	4,000,000
	定期預金	ゆうちょ銀行 五三八支店	—	—	運転資金として	—	—	68,000
	普通預金	山陰合同銀行 大田支店	—	—	運転資金として	—	—	4,634,160
	小口現金	手元有高 (グループホーム銀の鳩)	—	—	運転資金として	—	—	4,832
	普通預金	島根県農業協同組合 大田北支店	—	—	運転資金として	—	—	80,493
	定期預金	中国労働金庫 出雲支店	—	—	運転資金として	—	—	798,999
	定期預金	島根銀行 大田支店	—	—	運転資金として	—	—	6,350,000
	普通預金	中国労働金庫 出雲支店	—	—	運転資金として	—	—	959
	普通預金	山陰合同銀行 大田支店	—	—	運転資金として	—	—	3,767,532
	普通預金	山陰合同銀行 大田支店	—	—	運転資金として	—	—	1,168,651
	普通預金	山陰合同銀行 大田支店	—	—	運転資金として	—	—	2,589,627
	普通預金	山陰合同銀行 大田支店	—	—	運転資金として	—	—	56,255
		小計	—	—	—	—	—	47,785,376
事業未収金			—	—	訓練等給付費(2,3月分)、就労支援事業未収金	—	—	14,536,608
未収金			—	—	利用者給食費、家賃、水道光熱費、国税還付金	—	—	1,079,512
未収収益			—	—	固定資産売却	—	—	60,000
商品・製品			—	—	商品、製品	—	—	798,559
原材料			—	—	原材料	—	—	2,120,008
立替金			—	—	島根県西部勤労者共済会掛金 職員負担分	—	—	24,840
流動資産合計								66,404,903
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	島根県大田市大田町大田字大沢イ674番地16、雑種地	—	—	—	はとばっば施設用地に使用する	11,500,000	—	11,500,000
	島根県大田市大田町大田字大沢輪ノ内イ644番地6、雑種地	—	—	—	—	—	—	—
	島根県大田市大田町大田イ681-5	—	—	—	グループホーム銀の鳩施設用地に使用する	10,601,305	—	10,601,305
			—	—	小計	—	—	22,101,305
建物	島根県大田市大田町大田字大沢イ674番地16授産施設、物置	2007年度	—	—	はとばっば施設に使用する	113,436,859	71,009,048	42,427,811
	島根県大田市市川合町川合字浅原2476番地作業所、ボイラー室	2013年度	—	—	はとばっば施設に使用する	150,000	149,999	1
	島根県大田市大田町大田字大沢イ681番地5グループホーム、ショートステイ施設	2017年度	—	—	グループホーム銀の鳩施設に使用する	51,727,411	18,563,867	33,163,544
	島根県大田市大田町大田字大沢イ674番地16研修室改修	2019年度	—	—	はとばっば施設に使用する	300,000	46,048	253,952
	島根県大田市大田町大田字大沢イ681番地4グループホーム、ショートステイ施設	2021年度	—	—	グループホーム銀の鳩施設に使用する	59,705,294	8,930,256	50,775,038
	島根県大田市大田町大田字大沢イ674番地16相談支援事業所	2021年度	—	—	えーる施設に使用する	8,829,938	1,388,025	7,441,913
	島根県大田市大田町大田字大沢イ674番地16地域活動健康支援センター	2021年度	—	—	えーる施設に使用する	18,779,306	2,928,207	15,851,099
			—	—	小計	—	—	149,913,358
基本財産合計								172,014,663
(2) その他の固定資産								
建物	島根県大田市大田町大田イ681番地5グループホーム、ショートステイ施設	2018年度	—	—	グループホーム銀の鳩施設に使用する	527,040	417,240	109,800
	島根県大田市大田町大田イ674番地16授産施設	2021年度	—	—	はとばっば施設に使用する	121,000	30,247	90,753
	島根県大田市大田町大田イ681番地4グループホーム、ショートステイ施設	2022年度	—	—	グループホーム銀の鳩施設に使用する	220,000	66,458	153,542
			—	—	小計	—	—	354,095
構築物	駐車場(舗装)	—	—	—	はとばっば施設敷地に使用する	840,000	839,999	1
	敷地造成(舗装)	—	—	—	グループホーム銀の鳩施設敷地に使用する	2,048,941	1,266,412	782,529</

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
1 流動負債						
事業未払金	就労支援事業未払金	—		—	—	1,331,193
その他の未払金	利用者工賃・職員賃金（3月分） 、社会保険料、水道光熱費他	—		—	—	7,463,452
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,032,000
職員預り金	社会保険、雇用保険料	—		—	—	850,222
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	2,172,000
	流動負債合計					12,848,867
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	6,192,000
	固定負債合計					6,192,000
	負債合計					19,040,867
	差引純資産					298,852,130