

財 産 目 録

令和2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						
一般本部	呉信用金庫		運転資金			15,019,922
一般本部	伊予銀行		運転資金			999,898
一般本部	広島銀行		運転資金			68,691
一般本部	ゆうちょ		運転資金			21,183
K拠点	呉信用金庫		特別会計			293,591
生活介護	呉信用金庫		運転資金			6,426,263
生活介護	JA		運転資金			31,256
生活介護(多機能)	呉信用金庫		運転資金			906,805
生活介護(多機能)	もみじ銀行		運転資金			3,009,029
生活介護(多機能)	中国銀行		運転資金			4,000,174
就労継続支援B型	呉信用金庫		運転資金			267,484
レスパイトルームたまご	呉信用金庫		運転資金			990,445
日中一時支援事業(郷原)	呉信用金庫		運転資金			70,903
ケアホームたまご	呉信用金庫		運転資金			737,559
ケアホームたまご	呉信用金庫		入居保証金			1,354,464
ケアホームたまご	呉信用金庫		運転資金			6
就労継続支援B型 クッキー	呉信用金庫		運転資金			124,008
就労継続支援B型 アイス	呉信用金庫		運転資金			41,138
就労継続支援B型 軽投産	呉信用金庫		運転資金			73,649
就労継続支援B型 清掃	呉信用金庫		運転資金			72,851
エッグピーワークステーション	呉信用金庫		運転資金			129,056
保育所	呉信用金庫		運転資金			19,817,589
学童保育	呉信用金庫		運転資金			48,668
児童発達支援(にこ)	呉信用金庫		運転資金			596,087
児童発達支援(にこ)	呉信用金庫		運転資金(小口資金移動用)			100,000
児童発達支援(さん)	呉信用金庫		運転資金			661,291
放課後等デイサービス(さん)	呉信用金庫		運転資金			42,213
生活介護3	呉信用金庫		運転資金			689,994
障害児相談	呉信用金庫		運転資金			540,934
日中一時支援事業(呉中央)	呉信用金庫		運転資金			127,412
退職預金利息	呉信用金庫		運転資金			69,249
施設整備積立定期利息	呉信用金庫		運転資金			8,666
小計						57,340,478
事業未収金	広島県呉市郷原町笹原1943番地		利用者個人負担分他事業収入			39,250,645
未収金	広島県呉市郷原町笹原1943番地		事業所借取引分			16,949,862
未収補助金	広島県呉市郷原町笹原1943番地		利息助成金、運営費助成金			1,124,000
未収収益	広島県呉市郷原町笹原1943番地		企画販売・清掃請負分			576,180
商品・製品	広島県呉市郷原町笹原1943番地		授産事業商品分			73,829
仕掛品	広島県呉市郷原町笹原1943番地		授産事業商品仕掛分			6,800
原材料	広島県呉市郷原町笹原1943番地		授産事業商品原材料分			92,327
立替金	広島県呉市郷原町笹原1943番地		広島県互助会職員分			266,113
前払費用	広島県呉市郷原町笹原1943番地		施設整備、防犯カメラ、駐車場代			813,047
流動資産合計				0	0	116,493,281
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	広島県呉市郷原町笹原1943番地		第2種社福事業、生活・多機能型			99,169
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		第2種社福事業、就労継続支援B多機能			916
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		第2種社福事業、生活介護事業			98,908
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		第2種社福事業、短期入所事業			19,580
	広島県呉市郷原町字平岩1630-1		第2種社福事業、共同生活援助			27,828,889
	広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、保育所			50,850,310
	広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、学童保育			3,933,704
	広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、生活介護事業			16,790,197
	広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、障害者・児相談支援			1,343,216
	広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、児童発達(おひさま)			11,513,278
	広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、児童発達(たいよう)			9,210,622
	広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、放課後デイサービス			2,302,656
小計						123,991,445
建物	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2002年度	第2種社福事業、多機能型(生活・就労B)	144,591,950	46,847,790	97,744,160
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2002年度	第2種社福事業、生活介護事業	110,496,128	38,010,660	72,485,468
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2002年度	第2種社福事業、短期入所事業	20,893,923	7,187,500	13,706,423
	広島県呉市郷原町字平岩1630-1	2008年度	第2種社福事業、共同生活援助	38,754,931	23,963,461	14,791,470
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2011年度	第2種社福事業、多機能型(生活)	3,358,096	542,884	2,815,212
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2011年度	第2種社福事業、生活介護事業	39,051,773	6,973,012	32,078,761
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2011年度	第2種社福事業、多機能型(就労B)	1,115,789	180,379	935,410
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2011年度	第2種社福事業、短期入所事業	836,842	135,282	701,560
	広島県呉市郷原町字平岩1630-1	2011年度	第2種社福事業、共同生活援助	2,604,000	1,063,300	1,540,700
	広島県呉市中央3丁目12番17号	2015年度	第2種社福事業、保育所	80,704,325	20,268,351	60,435,974
	広島県呉市中央3丁目12番17号	2015年度	第2種社福事業、生活介護事業	26,647,654	6,692,378	19,955,276
	広島県呉市中央3丁目12番17号	2015年度	第2種社福事業、障害者・児相談支援	2,131,812	535,386	1,596,426
	広島県呉市中央3丁目12番17号	2015年度	第2種社福事業、児童発達(おひさま)	18,272,677	4,589,057	13,683,620
	広島県呉市中央3丁目12番17号	2015年度	第2種社福事業、児童発達(たいよう)	14,618,142	3,671,248	10,946,894
	広島県呉市中央3丁目12番17号	2015年度	第2種社福事業、放課後デイ(たいよう)	3,654,535	917,809	2,736,726
	広島県呉市中央3丁目12番17号	2015年度	第2種社福事業、学童保育	6,243,165	1,567,927	4,675,238
小計						350,829,318
基本財産合計				513,975,742	163,146,424	474,829,763
(2) その他の固定資産						
土地	広島県呉市川尻町西三丁目414-		運用財産			21,623,530
建物	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2003年度	第2種社福事業、障害者活動センターたまご	493,500	224,167	269,333
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2007年度	第2種社福事業、障害者活動センターたまご	1,304,450	1,284,883	19,567
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2010年度	第2種社福事業、障害者活動センターたまご	322,728	174,004	148,724
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2012年度	第2種社福事業、障害者活動センターたまご	390,000	58,500	331,500
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2015年度	第2種社福事業、障害者活動センターたまご	64,800	11,846	52,954
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2010年度	第2種社福事業、生活介護センターたまご	322,728	224,535	98,193
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2012年度	第2種社福事業、生活介護センターたまご	390,000	50,700	339,300
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2015年度	第2種社福事業、生活介護センターたまご	64,800	11,846	52,954
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2017年度	第2種社福事業、レスパイトルームたまご	3,780,000	984,375	2,795,625
	広島県呉市郷原町笹原1943番地	2018年度	第2種社福事業、レスパイトルームたまご	378,000	12,474	365,526
	広島県呉市中央3丁目12番17号	2017年度	第2種社福事業、児童発達(たいよう)	1,270,296	248,234	1,022,062
	広島県呉市川尻町西三丁目414-	2013年度	運用財産	1	0	1
小計						5,495,739
構築物	広島県呉市郷原町笹原1943番地		第2種社福事業、ケアホームたまご	354,900	354,899	1
	広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、あゆみ保育園	2,214,358	623,958	1,590,400
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		第2種社福事業、生活介護センターたまご	3,561,741	1,690,338	1,871,403
小計						3,461,804
機械及び装置	広島県呉市郷原町笹原1943番地		第2種社福事業、生活介護センターたまご	4,200,000	4,199,999	1
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		第2種社福事業、生活介護センターたまご	3,330,337	3,015,059	315,278

財 産 目 録

令和2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
車輜運搬具	広島県呉市郷原町笹原1944番地		第2種社福事業、障害者活動センターたまご	6,037,516	6,037,509	7
	広島県呉市郷原町笹原1944番地		第2種社福事業、障害者活動センターたまご	260,400	234,161	26,239
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		第2種社福事業、障害者活動センターたまご	169,300	169,299	1
			小計			341,526
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		生活介護：スキエブリイ	1,244,490	1,244,489	1
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		生活介護：トヨタハイース(車椅子2台)	3,419,000	3,418,999	1
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		生活介護：ダイハツタント(車椅子1台)	1,650,420	1,650,419	1
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		生活介護：トヨタハイース(車椅子4台)	4,659,796	4,659,795	1
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		生活介護：日産キャラバン(車椅子4台)	3,282,470	3,282,469	1
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		生活多機能：トヨタハイース(10人乗)	2,250,000	2,249,999	1
広島県呉市郷原町笹原1943番地		生活多機能：トヨタハイース(10人乗)	2,250,000	2,249,999	1	
広島県呉市郷原町笹原1943番地		生活多機能：トヨタハイース(10人乗)	2,838,050	394,961	2,443,089	
広島県呉市中央3丁目12番17号		生活介護：ダイハツタント(車椅子1台)	1,547,830	1,128,624	419,206	
		小計			2,862,302	
器具及び備品	広島県呉市郷原町笹原1943番地		第2種社福事業、障害者活動センターたまご	4,921,029	3,947,699	973,330
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		第2種社福事業、生活介護センターたまご	8,636,854	6,690,976	1,945,878
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		第2種社福事業、レスパイトルームたまご	846,470	805,441	41,029
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		第2種社福、障害者活動センター(就労B)	417,534	192,544	224,990
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		第2種社福事業、法人本部	291,600	291,599	1
	広島県呉市郷原町字平岩1630-1		第2種社福事業、ケアホームたまご	943,754	807,951	135,803
	広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、ここにおひさま	261,360	171,460	89,900
	広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、さんさんいっしょ	1,728,500	950,621	777,879
	広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、サポートセンターたまご	383,076	303,553	79,523
	広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、障害者支援センターたまご	1,861,272	982,823	878,449
広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、あゆみ保育園	1,976,193	1,088,327	887,866	
		小計			6,034,648	
建設仮勘定 有形リース資産	広島県東広島市黒瀬町		K拠点、特別会計	4,232,696	0	4,232,696
	広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、障害者支援センターたまご	3,434,400	2,289,600	1,144,800
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		生活介護：日産キャラバン(車椅子4台)	4,086,000	2,792,100	1,293,900
	広島県呉市中央3丁目12番17号		第2種社福事業、あゆみ保育園	4,206,816	3,096,684	1,110,132
		小計			3,548,832	
ソフトウェア	広島県呉市郷原町笹原1943番地		生活介護センターたまご(ベクターワークス)	518,400	509,760	8,640
	広島県呉市中央3丁目12番17号		あゆみ保育園(栄養管理ソフト)	480,276	416,238	64,038
		小計			72,678	
リサイクル預託金 退職給付引当資産 保育所施設・設備整備積立資産 施設整備等積立定期預金 出資金 差入保証金 長期前払費用	広島県呉市郷原町笹原1943番地		送迎車両			53,700
	呉信用金庫		退職給付引当資産			15,365,210
	呉信用金庫		施設整備積立金			15,000,000
	呉信用金庫		施設整備積立金			23,090,538
	呉信用金庫		融資契約付属			100,000
	大蔵商事(株)		貸借保証金(呉中央6丁目7-7中央ビル2)			130,000
	広島県呉市郷原町笹原1943番地		火災保険料・会計ソフト保守料			17,107
	広島県呉市郷原町字平岩1630-1		火災保険料・会計ソフト保守料			160,754
	広島県呉市中央3丁目12番17号		火災保険料・会計ソフト保守料			144,362
			小計			322,223
その他の固定資産合計				91,631,517	65,581,292	101,735,426
固定資産合計				605,607,259	228,727,716	576,556,189
資産合計				605,607,259	228,727,716	693,049,470
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	広島県呉市郷原町笹原1943番地					23,056,152
その他の未払金	広島県呉市郷原町笹原1943番地					4,798,843
1年以内返済予定設備資金借入金	広島県呉市郷原町笹原1943番地					17,828,000
1年以内返済予定リース債務	広島県呉市郷原町笹原1943番地					1,919,016
未払費用	広島県呉市郷原町笹原1943番地					5,031,331
預り金	広島県呉市郷原町笹原1943番地					1,428,709
前受金	広島県呉市郷原町笹原1943番地					408,000
前受収益	広島県呉市郷原町笹原1943番地					224,000
賞与引当金	広島県呉市郷原町笹原1943番地					5,724,905
				0	0	60,418,956
2 固定負債						
設備資金借入金	広島県呉市郷原町笹原1943番地					170,869,000
リース債務	広島県呉市郷原町笹原1943番地					681,396
退職給付引当金	広島県呉市郷原町笹原1943番地					15,365,210
その他の固定負債	相殺科目(退職金関係)					10,000,000
				0	0	196,915,606
				0	0	257,334,562
				605,607,259	228,727,716	435,714,908

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。