別紙4

法人名	社会福祉法人　虹の会
会計単位名	社会福祉法人虹の会

財産目録

（令和6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						69,340,273
小口現金	現金手許有高		運転資金として	—	—	194,515
普通預金	もみじ銀行松永支店他			—	—	69,145,758
定期預金		—	—	—	—	
定期積金		—	—	—	—	
	小計(現金預金)					69,340,273
事業未収金			3月分介護給費等	—	—	53,999,593
未収金		—	—	—	—	
未収補助金		—	—	—	—	
未収収益		—	—	—	—	
受取手形		—	—	—	—	
商品・製品		—	—	—	—	
仕掛品		—	—	—	—	
原材料		—	—	—	—	
立替金		—	たかにしがあすか等の期末手当立替他	—	—	3,369,431
前払金		—	—	—	—	
前払費用		—	すばる・なないろの家賃等	—	—	664,695
1年以内回収予定長期貸付金		—	—	—	—	
短期貸付金		—	—	—	—	
仮払金		—	—	—	—	
その他の流動資産		—	—	—	—	
徴収不能引当金		—	—	—	—	
流動資産合計						127,373,992
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地			第2種社会福祉法である、			
	(たかにし拠点)拠点福山市高西町4丁目3番69	—	ショイジョイワークたかにしで使用	32,500,000	—	32,500,000
	(たかにし拠点)福山市加茂町下加茂414-7	—	ジョイジョイワーク加茂で使用	8,793,182	—	8,793,182
	(あすか拠点)　福山市今津町3丁目7-6	—	ショイジョイワークあすかで使用	46,300,000	—	46,300,000
	小計(土地)					87,593,182
建物			第2種社会福祉法である、			
	福山市高西町四丁目3番69	1997年度	ジョイジョイワークたかにしで使用	143,833,328	91,744,575	52,088,753
	福山市今津町三丁目7番6号	2014年度	ジョイジョイワークあすかで使用	105,035,000	42,834,535	62,200,465
	小計(建物)					114,289,218
定期預金		—				
基本財産合計						201,882,400
(2) その他の固定資産						
建物	(あすか拠点)福山市本郷町2942-3	2011年度	ジョイジョイワークなないろで使用	30,946,800	2,562,937	5,324,863
	(すばる拠点)福山市今津町三丁目2-30-5	2016年度	ジョイジョイワークすばるで使用	22,017,400	12,398,579	9,618,821
	(たかにし拠点)福山市高西町4丁目3番69	2021年度	ジョイジョイワークたかにしで使用	1,617,000	332,384	1,284,616
	小計(建物)					16,228,300
構築物	福山市高西町4丁目3番69	—	ジョイジョイワークたかにし	453,995	453,993	2
	福山市本郷町2942-3	—	ジョイジョイワークなないろ	714,000	713,999	1
	福山市今津町三丁目7番6号	—	ジョイジョイワークあすか	882,000	881,999	1
	小計(構築物)					4
機械及び装置	—	—				
車輌運搬具	—	—	利用者送迎等	27,368,729	23,292,811	4,075,918
器具及び備品	—	—	施設で使用	34,603,415	26,986,267	7,617,148
建設仮勘定	—	—	—	—	—	
有形リース資産	—	—	—	—	—	
権利	—	—	—	—	—	
ソフトウェア	—	—	—	—	—	
無形リース資産	—	—	—	—	—	
長期貸付金	—	—	—	—	—	
人件費積立資産	—	—	—	—	—	
修繕積立資産	—	—	—	—	—	
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	
施設設備整備等積立資産	—	—	—	—	—	
工賃変動(就)積立資産	—	—	—	—	—	
施設設備(就)積立資産	—	—	—	—	—	
差入保証金	すばる賃貸物件保証金	—	—	—	—	540,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	
その他の固定資産	車両リサイクル料	—	—	—	—	184,440
移行時特別積立金資産	—	—	—	—	—	
その他の固定資産合計						28,645,810
固定資産合計						230,528,210
資産合計						357,902,202
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—		—	—	
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	8,748,947
その他の未払金	—	—		—	—	
支払手形	—	—		—	—	
役員等短期借入金	—	—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	4,608,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	しまなみ信用金庫　もみじ銀行	—		—	—	3,796,000
1年以内返済予定リース債務	—	—		—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金	—	—		—	—	
未払費用	—	—		—	—	
預り金	3月分預かり	—		—	—	55,400
職員預り金	職員預り金	—		—	—	8,036,747
所得税	所得税	—		—	—	1,352,849
市民税	市民税	—		—	—	584,450
社会保険料	社会保険料	—		—	—	6,098,448
雇用保険料	—	—		—	—	
その他	—	—		—	—	1,000
	小計(職員預り金)					8,036,747
前受金	—	—		—	—	
前受収益	—	—		—	—	
仮受金	—	—		—	—	
賞与引当金	夏季賞与引当金	—		—	—	6,650,000
その他の流動負債	—	—		—	—	
流動負債合計						31,895,094
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	36,699,000
長期運営資金借入金	もみじ銀行松永支店他	—		—	—	6,867,000
リース債務	—	—		—	—	
役員等長期借入金	—	—		—	—	
長期未払金	—	—		—	—	
その他の固定負債	—	—		—	—	
固定負債合計						43,566,000
負債合計						75,461,094
差引純資産						282,441,108