

## 財 産 目 録

平成29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						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	283,833
普通預金	中国銀行福山胡町支店	-	運転資金として	-	-	84,482,353
			小計			84,766,186
有価証券						
事業未収金			2月・3月分介護報酬など			45,620,848
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金			火災保険料(4年分) 米代			758,308
前払費用						
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						131,145,342
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(久松共働センター) 福山市久松台284-4	2015年度	第2種社会福祉事業である久松共働センターなどに使用している			33,200,000
	(久松共働センター) 福山市久松台284-9	2016年度	第2種社会福祉事業を行う予定			41,300,000
	(久松共働センター) 福山市久松台284-19	2016年度	久松共働センター隣接道路			1,660,000
			小計			76,160,000
建物	(久松共働センター) 福山市久松台284-4	2006年度	第2種社会福祉事業である久松共働センターなどに使用している		29,435,255	68,610,180
	(福山共働センター) 福山市御幸町大字上岩成字稲月	2010年度	第2種社会福祉事業である福山共働センターに使用している		8,022,029	40,833,131
			小計			109,443,311
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						185,603,311
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						
建物	(福山共働センター)ヨドコウ スチール物置 2棟	2006年度	第2種社会福祉事業である福山共働センターの倉庫に使用している	162,895	162,893	2
	(福山共働センター)建屋改造工事	2006年度	第2種社会福祉事業である福山共働センターに使用している	2,786,353	2,786,351	2
			小計			4

## 財 産 目 録

平成29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
構築物	アスファルト舗装	-	第2種社会福祉事業である福山共働センターの舗装用地として使用している	1,895,670	1,151,617	744,053
機械及び装置	業務用生ゴミ処理機	-	生ゴミ処理用	1,845,900	1,845,899	1
	授産作業用機器	-	シール機、金属探知機他	2,602,737	1,833,960	768,777
			小計			768,778
車輛運搬具	三菱コルト	-	利用者送迎用	1,024,850	1,024,849	1
	日産セレナ	-	利用者送迎用	1,720,000	1,172,896	547,104
	日野自動車マイクロバス	-	利用者送迎用	3,770,000	628,333	3,141,667
	日産クリッパー	-	利用者送迎・荷物運搬用	689,333	689,332	1
	トヨタ ハイエースレジアス	-	利用者送迎・荷物運搬用	2,043,275	1,763,001	280,274
	トヨタ ハイエースワゴン	-	利用者送迎用	2,688,875	74,840	2,614,035
	スズキ ワゴンR	-	利用者送迎用	662,190	303,503	358,687
	トヨタ ハイエースデラックス	-	利用者送迎用	2,651,846	258,333	2,393,513
	トヨタ ハイエースワゴン	-	利用者送迎用	2,688,875	74,840	2,614,035
	トヨタ タウンエース ノア	-	利用者送迎用	299,440	299,439	1
	トヨタ レジアスエースバン	-	利用者送迎・荷物運搬用	2,140,000	2,139,999	1
	マツダ スクラム	-	利用者送迎用	395,000	65,965	329,035
	トヨタ ハイエースワゴン	-	利用者送迎用	1,650,760	620,134	1,030,626
			小計			13,308,980
器具及び備品	電化製品他 24品	-		10,132,896	10,125,767	7,129
	エレクトーン (1984年製)	-		1	-	1
	電化製品他 8品	-		549,126	549,118	8
			小計			7,138
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利	電話債券	-				72,000
ソフトウェア	福祉の森EXCEED V2	-	会計ソフト	735,000	734,999	1
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
〇〇積立資産						
人件費積立資産	定期預金 (中国銀行福山胡町支店)	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			2,000,000
	定期預金 (中国銀行福山胡町支店)	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			2,000,000
			小計			4,000,000
備品購入積立資産	定期預金 (中国銀行福山胡町支店)	-	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			750,000
	定期預金 (中国銀行福山胡町支店)	-	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			750,000
			小計			1,500,000
施設・設備整備等積立資産	定期預金 (中国銀行福山胡町支店)	-	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			9,000,000
	定期預金 (中国銀行福山胡町支店)	-	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			12,000,000
	定期預金 (中国銀行福山胡町支店)	-	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金			5,000,000
			小計			26,000,000
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						

## 財 産 目 録

平成29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
その他の固定資産合計						46,400,954
固定資産合計						232,004,265
資産合計						363,149,607
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					9,909,032
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					740,000
1年以内返済予定長期 運営資金借入金						
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						
職員預り金	職員3月分 社会保険料他					1,757,174
前受金						
前受収益						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
未払法人税等						
繰延税金負債						
流動負債合計						12,406,206
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,960,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						2,960,000
負債合計						15,366,206
差引純資産						347,783,401