

財 産 目 録

令和5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						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			275,692
普通預金	中国銀行福山胡町支店		運転資金として			50,096,569
			小計			50,372,261
事業未収金	久松共働センター 福山共働センター 宇宙		2月・3月分介護報酬など			57,508,146
前払金	久松共働センター 福山共働センター 宇宙		米代			292,500
前払費用	久松共働センター 福山共働センター 宇宙		火災保険料			286,912
	流動資産合計			0	0	108,459,819
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市久松台三丁目284-4		第2種社会福祉事業である久松共働センターに使用している			33,200,000
	福山市久松台三丁目284-9		第2種社会福祉事業である久松共働センターに使用している			41,300,000
	福山市久松台三丁目284-19		久松共働センター隣接道路			1,660,000
	福山市久松台三丁目133番		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業 宇宙に使用している			17,964,701
	福山市御幸町上岩成734-2		第2種社会福祉事業を行う予定地			17,482,500
	福山市御幸町上岩成731-1 731-2		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			19,430,000
			小計			131,037,201
建物	久松共働センター 福山市久松台三丁目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	98,045,435	46,737,389	51,308,046
	福山共働センター 福山市御幸町大字上岩成字稲月731	2011年度	第2種社会福祉事業である福山共働センターなどに使用している	54,483,200	6,383,613	48,099,587
	久松共働センター 作業棟 福山市久松台三丁目284-9	2019年度	第2種社会福祉事業である久松共働センターに使用している	48,855,160	15,936,563	32,918,597
	共同生活援助事業 宇宙 福山市久松台三丁目133番	2019年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業 宇宙に使用している	104,745,600	14,856,415	89,889,185
			小計			222,215,415
	基本財産合計			306,129,395	83,913,980	353,252,616
(2) その他の固定資産						
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	110,980	110,979	1
	(福山共働センター)建屋改造工事 2件	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	454,557	454,556	1
	(久松共働センター) プレハブ作業室 (久松共働センター) プレハブ スーパーハウス	2017年度	染め工房 S T O R Y 作業場	1,716,120	1,411,078	305,042
	(福山共働センター)作業所増築	2019年度	第2種社会福祉事業である久松共働センターの作業場に使用している	530,000	303,160	226,840
		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	2,331,796	2,331,795	1
			小計			531,885
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に使用している	1,895,670	1,895,669	1
	防音壁 手すり		グループホーム宇宙	3,245,000	865,333	2,379,667
	進入口橋増幅		福山共働センター	918,500	158,975	759,525
	駐車場敷石整備 ワークプレイス裏		久松共働センター	269,500	45,140	224,360
			小計			3,363,553
機械及び装置	授産作業用機器		シール機・金属探知機 他	819,000	818,997	3
			小計			3
車輛運搬具	久松共働センター		送迎用車両12台	21,557,351	19,013,770	2,543,581
	久松共働センター		フォークリフト	1	0	1
	久松共働センター		ハンドリフト	1	0	1
	福山共働センター		送迎用車両6台	5,429,386	4,983,645	445,741
	宇宙		送迎用車両1台	550,000	549,999	1
			小計			2,989,325
器具及び備品	久松共働センター 福山共働センター 宇宙		電化製品 他	9,102,398	8,989,188	113,210
	防犯カメラシステム SECOM		防犯対策	556,100	278,604	277,496
	防犯カメラシステム (追加設置)		防犯対策	104,500	39,264	65,236
	室内防犯カメラ 宇宙		安全対策	496,800	421,738	75,062
	事務所エアコン		空調	495,000	88,935	406,065
	空調設備入れ替え		久松共働センター	3,630,000	1,161,902	2,468,098
	久松共働センター 福山共働センター 宇宙		金庫	341,712	86,848	254,864
	プレハブ内空調機器		空調	237,600	155,409	82,191
	冷蔵庫		冷蔵	424,600	212,724	211,876
	ウェルクリンテ (次亜塩素水生成器)		次亜塩素水生成器	297,000	111,375	185,625
	次亜塩素水生成器		次亜塩素水生成器	286,000	50,645	235,355
	久松共働センター		内装改修	1,584,000	1,543,076	40,924
	宇宙		植栽	918,500	174,360	744,140
	久松共働センター 福山共働センター 宇宙		マイナスイオン発生器	2,494,800	980,010	1,514,790
	倉庫用トラックコンテナ		資料用倉庫	225,000	206,250	18,750
	福山共働センター コンテナ20 f t		資料用倉庫	375,000	4,468	370,532
	2階多目的トイレ 増設		幼児用	770,000	60,188	709,812
	久松共働センター 福山共働センター 宇宙		パソコン機器	501,402	82,393	419,009
	HALLO3インクプリンターH33T-C		授産用ラベルプリンター	220,000	3,666	216,334
			小計			8,409,369
有形リース資産	バス充墳機		久松共働センター 食品充墳作業機	4,839,120	2,352,350	2,486,770
権利	福山共働センター		電話債券	72,000	0	72,000
	トヨタV O X Y		車両リース預託金	12,470	0	12,470
	共同生活援助 宇宙		水道加入金	779,000	160,928	618,072
	ホンダ フリード		車両リース預託金	10,060	0	10,060
	ニッサン キャラバン		車両リース預託金	15,320	0	15,320
	VOXY煌		車両リース預託金	13,330	0	13,330
	スベシア		車両リース預託金	9,770	0	9,770
			小計			751,022
ソフトウェア	福山共働センター		福祉の森 請求システム	143,000	45,283	97,717
	宇宙		福祉の森 請求システムV3システム	143,000	4,766	138,234
			小計			235,951
長期前払費用	久松共働センター 福山共働センター 宇宙		火災保険料			496,114
	その他の固定資産合計			68,925,344	50,157,466	19,263,992

財 産 目 録

令和5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
固定資産合計				375,054,739	134,071,446	372,516,608
資産合計				375,054,739	134,071,446	480,976,427
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 買掛金					10,138,708
1年以内返済予定リース債務	バズル充填機 久松共働センター					806,520
職員預り金	職員3月分 社会保険料 他					2,938,234
前受金	3月分利用料					2,200
仮受金	ひまわり3月分 (GH利用者個人負担分)					46,368
賞与引当金	2023年6月支給分					12,592,014
流動負債合計				0	0	26,524,044
2 固定負債						
リース債務	バズル充填機 中銀リース					1,680,250
役員退職慰労引当金	役員退職金					1,200,000
固定負債合計				0	0	2,880,250
負債合計				0	0	29,404,294
差引純資産				375,054,739	134,071,446	451,572,133

(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。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。