財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

						(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		Į.				
1 流動資産		1	1		1	
現金預金 小口現金	現金手許有高		運転資金として			275, 69
普通預金	中国銀行福山胡町支店		運転資金として			50, 096, 56
			小計			50, 372, 26
事業未収金	久松共働センター		2月・3月分介護報酬など			57, 508, 14
	福山共働センター 宇宙 久松共働センター 福山共働センター		·			
前払金	宇宙		米代			292, 50
前 / 费田	久松共働センター 福山共働センター		火災保険料			206 01
前払費用	宇宙		火災保険料			286, 91
2. 田宁次产	流動資産合計			0	0	108, 459, 81
2 固定資産 (1) 基本財産						
•			第2種社会福祉事業である久松共働セン			22 222 22
土地	福山市久松台三丁目284-4		ターに使用している			33, 200, 00
	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			41, 300, 00
			ターに使用している			
	福山市久松台三丁目284-19		久松共働センター隣接道路 第2種社会福祉事業である共同生活援助			1, 660, 00
	福山市久松台三丁目133番		事業 宇宙に使用している			17, 964, 70
	福山市御幸町上岩成734-2		2種社会福祉事業を行う予定地			17, 482, 50
	福山市御幸町上岩成731-1 731-		第2種社会福祉事業である福山共働セン			19, 430, 00
	2		ターに使用している 小計			131, 037, 20
7-3a d.fm	久松共働センター 福山市久松台三		第2種社会福祉事業である久松共働セン			
建物	丁目284-4	2006年度	ターなどに使用している	98, 045, 435	46, 737, 389	51, 308, 04
	福山共働センター 福山市御幸町大	2011年度	第2種社会福祉事業である福山共働セン	54, 483, 200	6, 383, 613	48, 099, 58
	字上岩成字稲月731		ターなどに使用している	5-1, -100, 200	0, 000, 010	10, 000, 00
	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, 59
	共同生活援助事業 宇宙 福山市久	2010-	第2種社会福祉事業である共同生活援助	404 =		20
	松台三丁目133番	2019年度	事業 宇宙に使用している	104, 745, 600	14, 856, 415	89, 889, 18
			小計			222, 215, 41
(2) その他の固定資産	基本財産合計			306, 129, 395	83, 913, 980	353, 252, 61
	(福山共働センター)ヨドコウ スチール	2077/ =	第2種社会福祉事業である福山共働セン		,	
建物	物置 2棟	2006年度	ターの倉庫に使用している	110, 980	110, 979	
	(福山共働センター)建屋改造工事 2	2006年度	第2種社会福祉事業である福山共働センター	454, 557	454, 556	
	件 (に使用している			
	(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	2017年度	染め工房STORY作業場 第2種社会福祉事業である久松共働センター	1, 716, 120	1, 411, 078	305, 04
	パーハウス	2019年度	の作業場に使用している	530, 000	303, 160	226, 84
	(福山共働センター)作業所増築	2006年度	第2種社会福祉事業である福山共働センター	2, 331, 796	2, 331, 795	
	(福山共働ビンダー)作業が追案	2000年度	に使用している	2, 331, 790	2, 331, 793	
		1	小計			531, 88
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	
	防音壁 手ずり		グループホーム宇宙	3, 245, 000	865, 333	2, 379, 66
	進入口橋増幅		福山共働センター	918, 500	158, 975	759, 52
	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, 36
機械及び装置	授産作業用機器	l	小計 シール機・金属探知機 他	819, 000	818, 997	3, 363, 55
1級1個人又し 公臣	7文座1下来/771攻66		小計	019,000	010, 997	
車輌運搬具	久松共働センター		送迎用車両12台	21, 557, 351	19, 013, 770	2, 543, 58
	久松共働センター		フォークリフト	1	0	
	久松共働センター		ハンドリフト	5 400 000	0 4. 983. 645	445 74
	福山共働センター 宇宙		送迎用車両6台 送迎用車両1台	5, 429, 386 550, 000	4, 983, 645 549, 999	445, 74
	, ш	<u>l</u>	小計	000, 000	040,000	2, 989, 32
器具及び備品	久松共働センター 福山共働センター		電化製品 他	9, 102, 398	8, 989, 188	113, 21
uu-X/XO muu	宇宙					
	防犯カメラシステム SECOM 防犯カメラシステム (追加設置)		防犯対策 防犯対策	556, 100 104, 500	278, 604 39, 264	277, 49 65, 23
	室内防犯カメラ 宇宙		防犯対策 安全対策	496, 800	421, 738	75, 06
	事務所エアコン		空調	495, 000	88, 935	406, 06
	空調設備入れ替え		久松共働センター	3, 630, 000	1, 161, 902	2, 468, 09
	久松共働センター 福山共働センター		金庫	341, 712	86, 848	254, 86
	宇宙プレハブ内空調機器		空調	237, 600	155, 409	82, 19
	冷蔵庫		冷蔵	424, 600	212, 724	211, 87
	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, 62
	次亜塩素水生成器		次亜塩素水生成器	286, 000	50, 645	235, 35
	久松共働センター 宇宙		内装改修	1, 584, 000 918, 500	1, 543, 076 174, 360	40, 92 744, 14
	テ宙 久松共働センター 福山共働センター		植栽			
	宇宙		マイナスイオン発生器	2, 494, 800	980, 010	1, 514, 79
	丁田		資料用倉庫	225, 000	206, 250	18, 75
	倉庫用トラックコンテナ					
	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t		資料用倉庫	375, 000	4, 468	
	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t 2階多目的トイレ 増設		資料用倉庫 幼児用	375, 000 770, 000	60, 188	709, 8
	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t		資料用倉庫	375, 000		709, 81
	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t 2階多目的トイレ 増設 久松共働センター 福山共働センター		資料用倉庫 幼児用	375, 000 770, 000	60, 188	709, 8 419, 00 216, 33
	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t 2階多目的トイレ 増設 久松共働センター 福山共働センター 宇宙 HALLO3インチブリンターH33T-C		資料用倉庫 幼児用 パソコン機器 授産用ラベルプリンター 小計	375, 000 770, 000 501, 402 220, 000	60, 188 82, 393 3, 666	709, 8 419, 00 216, 33 8, 409, 36
有形リース資産	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t 2階多目的トイレ 増設 久松共働センター 福山共働センター 宇宙 HALLO3インチブリンターH33T-C バズル充填機		資料用倉庫 幼児用 パソコン機器 授産用ラベルブリンター 小計 久松共働センター 食品充填作業用	375, 000 770, 000 501, 402 220, 000 4, 839, 120	60, 188 82, 393 3, 666	709, 81 419, 00 216, 33 8, 409, 36 2, 486, 77
有形リース資産 権利	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t 2階多目的トイレ 増設 久松共働センター 福山共働センター 宇宙 HALL03インチブリンターH33T-C バズル充填機 福山共働センター		資料用倉庫 幼児用 パソコン機器 授産用ラベルブリンター 小計 久松共働センター 食品充填作業用 電話債券	375, 000 770, 000 501, 402 220, 000 4, 839, 120 72, 000	60, 188 82, 393 3, 666	709, 8 419, 00 216, 33 8, 409, 30 2, 486, 77 72, 00
	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t 2階多目的トイル 増設 久松共働センター 福山共働センター 宇宙 HALLO3インチブリンターH33T-C バズル充填機 福山共働センター ト3タV O X Y		資料用倉庫 幼児用 パソコン機器 授産用ラベルブリンター 小計 久松共働センター 食品充填作業用 電話信券 車両リサイクル預託金	375, 000 770, 000 501, 402 220, 000 4, 839, 120	60, 188 82, 393 3, 666	709, 8' 419, 00' 216, 3' 8, 409, 30' 2, 486, 7' 72, 00' 12, 4'
	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t 2階多目的トイレ 増設 久松共働センター 福山共働センター 宇宙 HALL03インチブリンターH33T-C バズル充填機 福山共働センター		資料用倉庫 幼児用 パソコン機器 授産用ラベルブリンター 小計 久松共働センター 食品充填作業用 電話債券	375, 000 770, 000 501, 402 220, 000 4, 839, 120 72, 000 12, 470	60, 188 82, 393 3, 666 2, 352, 350 0	709, 8 419, 0 216, 3 8, 409, 3 2, 486, 7 72, 0 12, 4 618, 0
	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t 2階多目的トイレ 増設 久松共働センター 福山共働センター 宇宙 HALLO3インチブリンターH33T-C バズル充填機 福山共働センター トヨタVOXY 共同生活援助 宇宙 ホンダ フリード ニッサン キャラバン		資料用倉庫 幼児用 パソコン機器 授産用ラベルブリンター 小計 人松共働センター 食品充填作業用 電話債券 車両リサイクル預託金 水道加入金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金	375, 000 770, 000 501, 402 220, 000 4, 839, 120 72, 000 12, 470 779, 000 10, 060 15, 320	60, 188 82, 393 3, 666 2, 352, 350 0	709, 8 419, 01 216, 3; 8, 409, 3; 2, 486, 7' 72, 01 12, 4 618, 0' 10, 01 15, 3;
	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t 2階多目的トイル 増設 久松共働センター 福山共働センター 宇宙 HALLO3インチブリンターH33T-C バズル充填機 福山共働センター トヨタVOXY 共同生活援助 宇宙 ホンダ ブリード ニッサン キャラバン VOXY煌		資料用倉庫 幼児用 パソコン機器 授産用ラベルブリンター 小計 人松共働センター 食品充填作業用 電話債券 車両リサイクル預託金 水道加入金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金	375, 000 770, 000 501, 402 220, 000 4, 839, 120 72, 000 12, 470 779, 000 10, 060 15, 320 13, 330	60, 188 82, 393 3, 666 2, 352, 350 0	709, 8' 419, 00 216, 3: 8, 409, 3(2, 486, 7' 72, 00 12, 4' 618, 0' 10, 00 15, 3; 13, 3:
	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t 2階多目的トイレ 増設 久松共働センター 福山共働センター 宇宙 HALLO3インチブリンターH33T-C バズル充填機 福山共働センター トヨタVOXY 共同生活援助 宇宙 ホンダ フリード ニッサン キャラバン		資料用倉庫 幼児用 パソコン機器 授産用ラベルブリンター 小計 久松共働センター 食品充填作業用 電話債券 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金	375, 000 770, 000 501, 402 220, 000 4, 839, 120 72, 000 12, 470 779, 000 10, 060 15, 320	60, 188 82, 393 3, 666 2, 352, 350 0	709, 8' 419, 00' 216, 3' 8, 409, 30' 2, 486, 7' 72, 00' 12, 4' 618, 0' 10, 00' 15, 3' 13, 3, 3'
	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t 2階多目的トイル 増設 久松共働センター 福山共働センター 宇宙 HALLO3インチブリンターH33T-C バズル充填機 福山共働センター トヨタVOXY 共同生活援助 宇宙 ホンダ ブリード ニッサン キャラバン VOXY煌		資料用倉庫 幼児用 パソコン機器 授産用ラベルブリンター 小計 人松共働センター 食品充填作業用 電話債券 車両リサイクル預託金 水道加入金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金	375, 000 770, 000 501, 402 220, 000 4, 839, 120 72, 000 12, 470 779, 000 10, 060 15, 320 13, 330	60, 188 82, 393 3, 666 2, 352, 350 0 160, 928 0 0	709, 81 419, 00 216, 33 8, 409, 36 2, 486, 77 72, 00 12, 47 618, 07 10, 06 15, 32 13, 33 9, 77 751, 02
権利	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t 2階多目的トイレ 増設 久松共働センター 福山共働センター 宇宙 HALLO3インチブリンターH33T-C バズル充填機 福山共働センター ト3タV O X Y 共同生活援助 宇宙 ホンダ フリード ニッサン キャラバン VOXY煌 スペーシア		資料用倉庫 幼児用 パソコン機器 授産用ラベルブリンター 小計 人松共働センター 食品充填作業用 電話債券 車両リサイクル預託金 水道加入金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 車両リサイのル預託金 車両リサイのル預託金	375, 000 770, 000 501, 402 220, 000 4, 839, 120 72, 000 12, 470 779, 000 10, 060 15, 320 13, 330 9, 770	60, 188 82, 393 3, 666 2, 352, 350 0 160, 928 0 0	370, 53 709, 81 419, 00 216, 33 8, 409, 36 2, 486, 77 72, 00 12, 47 618, 07 10, 06 15, 32 13, 33 9, 77 751, 02 97, 71 138, 23
権利	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t 2階多目的トイレ 増設 久松共働センター 福山共働センター 宇宙 HALLO3インチブリンターH33T-C バズル充填機 福山共働センター トヨタソ O X Y 共同生活援助 宇宙 ホンダ フリード ニッサン キャラバン VOXY煌 スペーシア 福山共働センター 宇宙		資料用倉庫 幼児用 パソコン機器 授産用ラベルブリンター 小計 人松共働センター 食品充填作業用 電話債券 車両リサイクル預託金 水道加入金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 車両リサイの上預託金 車両リサイの上預託金 車両いサイの上額託金	375, 000 770, 000 501, 402 220, 000 4, 839, 120 72, 000 12, 470 779, 000 10, 060 15, 320 13, 330 9, 770	60, 188 82, 393 3, 666 2, 352, 350 0 0 160, 928 0 0 0 0	709, 81 419, 00 216, 33 8, 409, 36 2, 486, 77 72, 00 12, 47 618, 07 10, 06 15, 32 13, 33 9, 77 751, 02 97, 71
権利	倉庫用トラックコンテナ 福山共働センター コンテナ20 f t 2階多目的トイレ 増設 久松共働センター 福山共働センター 宇宙 HALLO3インチブリンターH33T-C バズル充填機 福山共働センター トヨタVOXY 共同生活援助 宇宙 ホンダ フリード ニッサン キャラバン VOXY煌 スペーシア		資料用倉庫 幼児用 パソコン機器 授産用ラベルブリンター 小計 人松共働センター 食品充填作業用 電話債券 車両リサイクル預託金 水道加入金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 車両リサイクル預託金 車両リサイのル預託金 車両リサイのル預託金	375, 000 770, 000 501, 402 220, 000 4, 839, 120 72, 000 12, 470 779, 000 10, 060 15, 320 13, 330 9, 770	60, 188 82, 393 3, 666 2, 352, 350 0 0 160, 928 0 0 0 0	709, 81 419, 00 216, 33 8, 409, 36 2, 486, 77 72, 00 12, 47 618, 07 10, 06 15, 32 13, 33 9, 77 751, 02 97, 71 138, 23

産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

						(十四・11)					
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					
固定資產合計 375,054,739 134,071,446											
資産合計 375,054,739 134,071,446											
Ⅱ 負債の部											
1 流動負債											
	3月分 買掛金										
事業未払金						10, 138, 708					
1年以内返済予定リース債務	パズル充填機 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					46, 368					
1)及文並	分)					·					
賞与引当金	2023年6月支給分					12, 592, 014					
流動負債合計 0 0											
2 固定負債											
リース債務	パズル充填機 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 2, 880, 250					
固定負債合計 0 0											
負債合計					0	29, 404, 294					
差引純資産					134, 071, 446	451, 572, 133					

(記載上の留意事項)

- (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。

- ・「責信対照表価値」側は、「以停値値」側に「減値模却系計値」側の定値にはることに由思する。
 ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 ・減価優却資産(有形固定資産に限る)については、「減価優却累計額」欄を記載する。なお、減価優却累計額には、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○○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。