

財 産 目 録

平成31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	-	-	248,398
普通預金		-	運転資金として	-	-	157,216,404
			小計			157,464,802
有価証券						
事業未収金		-	2月・3月分 介護報酬など	-	-	46,248,668
未収金		-		-	-	
未収補助金		-		-	-	
未収収益		-		-	-	
受取手形	ヒロボ一(関分)	-	12月度作業収入分	-	-	169,755
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2年分 米代	-	-	555,404
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			204,438,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(久松共働センター)久松共働センター土地 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	-	-	33,200,000
	(久松共働センター)久松共働センター土地 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)久松共働センター土地 284-19	2016年度	久松共働センター隣接道路	-	-	1,660,000
	(法人本部)土地 久松台三丁目133番	2018年度	グループホーム新設用土地	-	-	17,964,701
			小計			94,124,701
建物	(久松共働センター)久松共働センター社屋	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	98,045,435	35,202,633	62,842,802
	(福山共働センター)福山共働センター社屋	2010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	48,855,160	10,660,207	38,194,953
			小計			101,037,755
定期預金						
投資有価証券						
			基本財産合計			195,162,456
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(福山共働センター)ヨドコウスチール物置	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	162,895	162,893	2
	(福山共働センター)建屋改修工事	2006年度	第2種社会福祉事業である福山共働センターの活動に使用	2,786,353	2,786,351	2
	(久松共働センター)プレハブ作業室	2017年度	第2種社会福祉事業である久松共働センターの活動に使用	1,716,120	429,458	1,286,662

財 産 目 録

平成31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
			小計			1,286,666
構築物	アスファルト舗装	2006年度	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	1,895,670	1,530,751	364,919
機械及び装置	授産作業用機器	2011年度	シール機、金属探知機 他	2,602,737	2,235,060	367,677
	防犯カメラシステム	2017年度	防犯対策	496,800	89,878	406,922
			小計			774,599
車輛運搬具	三菱コルト	2011年度	利用者送迎	1,024,850	1,024,849	1
	日産セレナ	2013年度	利用者送迎	1,720,000	1,719,999	1
	日野自動車マイクロバス	2017年度	利用者送迎	3,770,000	3,769,999	1
	日産クリッパー	2006年度	利用者送迎・貨物運搬	689,333	689,332	1
	トヨタ ハイエースレジアス	2012年度	利用者送迎・貨物運搬	2,043,275	2,043,274	1
	トヨタ ハイエースワゴン	2015年度	利用者送迎	2,688,875	972,924	1,715,951
	スズキ ワゴンR	2016年度	利用者送迎	662,190	662,189	1
	トヨタ ハイエースデラックス	2016年度	利用者送迎	2,651,846	1,144,049	1,507,797
	トヨタ ハイエースワゴン	2017年度	利用者送迎	2,688,875	972,924	1,715,951
	トヨタ レジアスエースバン	2011年度	利用者送迎・貨物運搬	2,140,000	2,139,999	1
	スクラム	2016年度	利用者送迎	395,000	197,895	197,105
	トヨタ ハイエースワゴン	2015年度	利用者送迎	1,650,760	1,171,486	479,274
	トヨタ VOXY	2018年度	利用者送迎	2,311,504	321,684	1,989,820
			小計			7,605,905
器具及び備品	電化製品他 23品	-		9,981,906	9,981,883	23
	エレクトーン (1984年製)	-		1	-	1
	電化製品他 10品	-		995,706	584,204	411,502
	金庫 セコム ビタゴラス50	2017年度	小口現金・貴重品預かり庫	203,472	11,020	192,452
	金庫 ビタゴラス20	2017年度	小口現金・貴重品預かり庫	138,240	7,488	130,752
			小計			734,730
建設仮勘定	グループホーム用 建設仮勘定	2018年度		-	-	1,944,000
有形リース資産		-		-	-	-
権利	電話債券	-		-	-	72,000
	VOXY リサイクル預託金	2018年度		-	-	12,470
			小計			84,470
ソフトウェア	福祉の森EXCEED V2	2010年度		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		-		-	-	-
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

財 産 目 録

平成31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
差入保証金		-		-	-	-
長期前払費用		-		-	-	-
その他の固定資産		-		-	-	-
その他の固定資産合計						44,295,290
固定資産合計						239,457,746
資産合計						443,896,375
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金		-		-	-	8,715,869
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		-		-	-	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		-		-	-	3,452,671
前受金		-		-	-	2,580
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	-
賞与引当金	2019年6月支給分	-		-	-	9,996,806
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						22,907,926
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	1,480,000
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		-		-	-	-
長期末払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						1,480,000
負債合計						24,387,926
差引純資産						419,508,449