

財 産 目 録

令和 3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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金			現金手許有高	-	-	252,943
普通預金			運転資金として	-	-	96,711,132
			小計			96,964,075
有価証券						
事業未収金			2月・3月分 介護報酬 等	-	-	56,211,878
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1年分 米代	-	-	746,819
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			153,922,772
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		久松共働センターなどに使用	33,200,000	-	33,200,000
	(久松共働センター)久松共働センター土地 284-9		久松共働センター作業棟土地 (一部駐車場)	41,300,000	-	41,300,000
	(久松共働センター)久松共働センター土地 284-19		久松共働センター隣接道路	1,660,000	-	1,660,000
	(共同生活援助事業 宇宙)土地 久松台三丁目133番		グループホーム宇宙土地	17,964,701	-	17,964,701
	(福山共働センター)土地 上岩成734番2		第2種社会福祉事業を行う予定	17,482,500	-	17,482,500
			小計			111,607,201
建物	(久松共働センター)久松共働センター社屋	2006年度	久松共働センターなどに使用	98,045,435	40,970,011	57,075,424
	(久松共働センター)作業棟ワークプレイス	2019年度	久松共働センター作業棟土地に使用	54,483,200	2,242,891	52,240,309
	(福山共働センター)福山共働センター社屋	2010年度	福山共働センターに使用	48,855,160	13,298,385	35,556,775
	(共同生活援助事業 宇宙)グループホーム 宇宙	2019年度	グループホーム宇宙に使用	104,745,600	5,219,821	99,525,779
			小計			244,398,287
定期預金						
投資有価証券						
			基本財産合計			356,005,488
(2) その他の固定資産						
土地						

財 産 目 録

令和 3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
建物	(福山共働センター)ヨドコウスチール物置	2006年度	福山共働センターの倉庫に使用	51,915	51,914	1
	(福山共働センター)建屋改造工事	2006年度	福山共働センターの倉庫に使用	454,557	454,556	1
	(福山共働センター)作業所増築工事	2006年度	福山共働センターの活動に使用	2,331,796	2,331,795	1
	(福山共働センター)ヨドコウスチール物置	2006年度	福山共働センターの活動に使用	110,980	110,979	1
	(久松共働センター)プレハブ作業室	2017年度	久松共働センターの活動に使用	1,716,120	920,268	795,852
	(久松共働センター)プレハブ(スーパーハウス)	2019年度	久松共働センターの活動に使用	530,000	151,580	378,420
			小計			1,174,276
構築物	アスファルト舗装	2011年度		1,895,670	1,895,669	1
	防音壁 コンクリート階段手すり	2020年度		3,245,000	216,333	3,028,667
	進入口橋 増幅工事	2020年度		918,500	35,897	882,603
	ワークプレイス裏 敷石整地	2020年度		269,500	9,028	260,472
			小計			4,171,743
機械及び装置	金属探知機	-	シール機、金属探知機 他	2,602,737	2,602,733	4
	防犯カメラシステム	-	防犯対策	496,800	255,808	240,992
	防犯カメラシステム SECOM	-	防犯対策	556,100	92,868	463,232
	事務所エアコン	-		495,000	12,705	482,295
	防犯カメラ (追加設置)	-	安全対策 (室内)	104,500	4,362	100,138
			小計			1,286,661
車輛運搬具	ホンダ フリード	-	利用者送迎	2,397,340	200,177	2,197,163
	日産セレナ	-	利用者送迎	1,720,000	1,719,999	1
	日野自動車マイクロバス	-	利用者送迎	3,770,000	3,769,999	1
	日産クリッパー	-	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	-	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	-	利用者送迎	2,688,875	1,871,008	817,867
	フォークリフトコマツFDL10	-	荷物運搬用	1		1
	ハンドリフト コマツ社製	-	荷物運搬用	1		1
	スズキ ワゴンR	-	利用者送迎	662,190	662,189	1
	トヨタ ハイエースデラックス	-	利用者送迎	2,651,846	2,029,765	622,081
	トヨタ ハイエースワゴン	-	利用者送迎	2,688,875	1,871,008	817,867
	トヨタ VOXY	-	利用者送迎	150,000	87,500	62,500
	トヨタ レジアスエースバン	-	利用者送迎・貨物運搬	2,140,000	2,139,999	1
	スクラム	-	利用者送迎	395,000	329,825	65,175
	トヨタ ハイエースワゴン	-	利用者送迎	1,650,760	1,650,759	1
	トヨタ ハイエースワゴン	-	利用者送迎			
	トヨタ VOXY	2019年度	利用者送迎	2,311,504	1,093,726	1,217,778
	ダイハツハイジェット (軽トラ)	2020年度	荷物運搬	1		1
	スズキ ワゴンR	2020年度	利用者送迎	550,000	275,000	275,000
	ホンダ フィット	2020年度	利用者送迎	260,000	65,000	195,000
	ニッサンキャラバン	2020年度	利用者送迎	1,072,120	268,030	804,090
				小計		
器具及び備品	電気製品他 22品	-		8,568,606	8,568,584	22
	電気製品他 10品	-		995,706	733,360	262,346
	金庫 セコム ピタガラス50	-	小口現金・貴重品預かり庫	203,472	31,366	172,106
	金庫 ピタガラス20	-	小口現金・貴重品預かり庫	138,240	21,312	116,928
	プレハブ内空調機器	2020年度		237,600	76,051	161,549
	冷蔵庫	2020年度		424,600	70,908	353,692

財 産 目 録

令和 3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
	ウェルクリンテ	2020年度		297,000	37,125	259,875
	内装改修 (ブラインド・カーテン)	2020年度		646,836	198,039	448,797
	内装改修	2020年度		937,164	286,927	650,237
	植栽	2020年度		918,500	51,282	867,218
	マイナスイオン発生器	2020年度	空気清浄 殺菌 消毒 久松共働センター	702,460	68,430	634,030
	マイナスイオン発生器	2020年度	空気清浄 殺菌 消毒 久松共働センター	473,220	46,099	427,121
	マイナスイオン発生器	2020年度	空気清浄 殺菌 消毒 サニーぶれいす	329,780	32,125	297,655
	マイナスイオン発生器	2020年度	空気清浄 殺菌 消毒 福山共働センター	329,780	32,125	297,655
	マイナスイオン発生器	2020年度	空気清浄 殺菌 消毒 福山共働センター	372,680	14,565	358,115
	マイナスイオン発生器	2020年度	空気清浄 殺菌 消毒 宇宙	286,880	27,946	258,934
			小計			5,566,280
有形リース資産	バスル充填機	2020年度	食品充填作業用	4,839,120	793,310	4,099,810
権利	電話債券	-		72,000	-	72,000
	VOXY リサイクル預託金	-		12,470	-	12,470
	水道加入金	-		779,000	-	722,458
	リサイクル預託金 (フリード)	-		10,060	-	10,060
	キャラバン リサイクル預託金	-		15,320	-	15,320
			小計			832,308
ソフトウェア						
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						
備品購入積立資産						
施設・設備整備等積立資産						
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						24,205,609
固定資産合計						380,211,097
資産合計						534,133,869
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	買掛金 他					9,051,499
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	久松共働センター 建物分 借入金 (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	バスル充填機リース分 (中銀リース)					806,520
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						

財 産 目 録

令和 3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
預り金		-		-	-	-
職員預り金	社会保険料 所得税 住民税	-		-	-	2,589,642
前受金	3月分利用料	-		-	-	10,750
前受収益		-		-	-	-
仮受金	作業代金入金差額調整分(優美苑)	-		-	-	1,738
賞与引当金	2021年6月支給分	-		-	-	12,726,254
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						25,926,403
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	-
長期運営資金借入金		-		-	-	-
リース債務	パズル充填機(中銀リース)	-		-	-	3,293,290
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						3,293,290
負債合計						29,219,693
差引純資産						504,914,176