

財 産 目 録

令和 4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	-	-	352,339
普通預金			運転資金として	-	-	115,482,155
			小計			115,834,494
有価証券						
事業未収金			2月・3月分 介護報酬 等			51,966,893
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 米代			1,219,938
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						4,100
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						169,025,425
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	-	福山共働センター 増設予定地	17,482,500	-	17,482,500
	(福山共働センター)土地 上岩成731-1 731-2	-	福山共働センター 所在地	19,430,000	-	19,430,000
			小計			131,037,201
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	43,853,700	54,191,735
	(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	4,313,252	50,169,948
	(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	14,617,474	34,237,686
	(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	10,038,118	94,707,482
			小計			233,306,851
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						364,344,052
(2) その他の固定資産						

財 産 目 録

令和 4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
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	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)建屋改造成 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	1,165,673	550,447
	(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	227,370	302,630
			小計			853,081
構築物	アスファルト舗装	-		1,895,670	1,895,669	1
	防音壁 コンクリート階段手す り	-		3,245,000	540,833	2,704,167
	進入口橋 増幅工事	-		918,500	97,436	821,064
	ワークプレイス裏 敷石整地	-		269,500	27,084	242,416
			小計			3,767,648
機械及び装置	金属探知機	-	シール機、金属探知機 他	2,526,737	2,526,734	3
	防犯カメラシステム	-	防犯対策	496,800	338,773	158,027
	防犯カメラシステム SECO M	-	防犯対策	556,100	185,736	370,364
	事務所エアコン	-		495,000	50,820	444,180
	防犯カメラ (追加設置)	-	安全対策(室内)	104,500	21,813	82,687
			小計			1,055,261
車輛運搬具	ホンダ フリード	-	利用者送迎	2,397,340	600,532	1,796,808
	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
	スズキ エブリィ	-	利用者送迎・貨物運搬	940,000	313,333	626,667
	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	2,320,050	368,825
	フォークリフトコマツFDL1 0	-	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	2,472,623	179,223
	トヨタ ハイエースワゴン	-	利用者送迎	2,688,875	2,320,050	368,825
	トヨタ VOXY	-	利用者送迎	150,000	149,999	1
	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	394,999	1
	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 VOXY	-	利用者送迎	2,311,504	1,479,747	831,757
	ダイハツハイジェット(軽トラ)	-	荷物運搬	1	-	1
	スズキ ワゴンR	-	利用者送迎	550,000	549,999	1
	ホンダ フィット	-	利用者送迎	260,000	195,000	65,000
	ニッサンキャラバン	-	利用者送迎	1,072,120	804,090	268,030
	軽トラック スバル サンバー	-	荷物運搬	1	-	1
			小計			4,505,148
器具及び備品	電気製品他 21品	-		8,222,106	8,222,085	21
	電気製品他 10品	-		995,706	807,938	187,768
	金庫 セコム ビタガラス50	-	小口現金・貴重品預かり庫	203,472	41,539	161,933
	金庫 ビタガラス20	-	小口現金・貴重品預かり庫	138,240	28,224	110,016
	プレハブ内空調機器	-		237,600	115,730	121,870

財 産 目 録

令和 4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
	冷蔵庫	-		424,600	141,816	282,784
	ウェルクリンテ	-		297,000	74,250	222,750
	内装改修 (ブラインド・カーテン)	-		646,836	414,082	232,754
	内装改修	-		937,164	599,939	337,225
	植栽	-		918,500	112,821	805,679
	マイナスイオン発生器	-	空気清浄 殺菌 消毒 久松共働センター	702,460	185,740	516,720
	マイナスイオン発生器	-	空気清浄 殺菌 消毒 久松共働センター	473,220	125,126	348,094
	マイナスイオン発生器	-	空気清浄 殺菌 消毒 サニーふれいす	329,780	87,198	242,582
	マイナスイオン発生器	-	空気清浄 殺菌 消毒 福山共働センター	329,780	87,198	242,582
	マイナスイオン発生器	-	空気清浄 殺菌 消毒 福山共働センター	372,680	39,534	333,146
	マイナスイオン発生器	-	空気清浄 殺菌 消毒 宇宙	286,880	75,854	211,026
	空調設備入れ替え (三菱)	-		3,630,000	555,692	3,074,308
	倉庫用トラックコンテナ	-	資料倉庫	225,000	93,750	131,250
	次亜塩素水生成器 ウェルクリンテ	-		286,000	14,895	271,105
	2階多目的トイレ 増設	-	幼児用	770,000	8,598	761,402
			小計			8,595,015
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	1,545,830	3,293,290
権利	電話債券	-		72,000	-	72,000
	V O X Y リサイクル預託金	-		12,470	-	12,470
	水道加入金	-		779,000	-	670,265
	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			780,115
ソフトウェア	福祉の森 請求システム増設	-		143,000	16,683	126,317
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						22,975,875
固定資産合計						387,319,927
資産合計						556,345,352
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金				-	-	-
事業未払金	買掛金 他	-		-	-	9,910,400
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		-		-	-	-

財 産 目 録

令和 4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	パズル充填機リース分(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						
預り金						
職員預り金	社会保険料 所得税 住民税					2,671,341
前受金	3月分利用料					4,400
前受収益						
仮受金	作業代金入金差額調整分(優美 苑)					309
賞与引当金	2021年6月支給分					12,165,870
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						25,558,840
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)					2,486,770
役員等長期借入金						
退職給付引当金						1,485,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						3,971,770
負債合計						29,530,610
差引純資産						526,814,742