

財 産 目 録

令和 6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		-		-	-	301,379
普通預金		-	運転資金として	-	-	82,057,656
小計						82,359,035
有価証券		-		-	-	
事業未収金		-	2月・3月分 介護報酬 等	-	-	59,327,381
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		-	米代	-	-	285,000
前払費用		-	火災保険料	-	-	279,153
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						142,250,569
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1 3 3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7 3 4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	49,621,078	48,424,357
	(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	8,453,974	46,029,226
	(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	17,255,652	31,599,508
	(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	19,674,712	85,070,888
小計						211,123,979
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						342,161,180
(2) その他の固定資産						

財 産 目 録

令和 6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) 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倉庫に使用	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		1,716,120	1,656,483	59,637
	(久松共働センター) プレハブ(スーパーハウス)	2019年度		530,000	378,950	151,050
			小計			210,690
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	1,189,833	2,055,167
	進入口橋 増幅工事	-		918,500	220,514	697,986
	ワークプレイス裏 敷石整地	-		269,500	63,196	206,304
			小計			2,959,458
機械及び装置	金属探知機	-	シール機、金属探知機 他	819,000	818,997	3
	餃子製造機MA-G-1030 東亜工業	-	食品製造	1,729,200	28,820	1,700,380
			小計			1,700,383
車輛運搬具	ホンダ フリード	-	利用者送迎	2,397,340	1,401,242	996,098
	日野自動車マイクロバス	-	利用者送迎	3,770,000	3,769,999	1
	トヨタ VOXY煌	-	利用者送迎	719,220	659,285	59,935
	スペーシア DBA-MK32S	-	利用者送迎	595,730	322,687	273,043
	スズキ エブリイ	-	利用者送迎・貨物運搬	940,000	939,999	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	2,688,874	1
	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	2,651,845	1
	トヨタ ハイエースワゴン	-	利用者送迎	2,688,875	2,688,874	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
	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	2,251,789	59,715
	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	259,999	1
	ニッサンキャラバン	-	利用者送迎	1,072,120	1,072,119	1
	軽トラック スバル サンバー	-	荷物運搬	1	-	1
	スズキ エブリイ	-	利用者送迎	901,418	300,472	600,946
			小計			1,989,753
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 9品	-		880,292	841,681	38,611
	防犯カメラシステム SECOM	-		556,100	371,472	184,628
	防犯カメラ (追加設置)	-		104,500	56,715	47,785
	防犯カメラシステム	-		496,800	496,799	1
	事務所エアコン	-		495,000	127,050	367,950
	金庫 セコム ビタガラス50	-	小口現金・貴重品預かり庫	203,472	61,885	141,587
	金庫 ビタガラス20	-	小口現金・貴重品預かり庫	138,240	42,048	96,192
	プレハブ内空調機器	-		237,600	195,088	42,512

財 産 目 録

令和 6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	283,632	140,968
	ウェルクリンテ	-		297,000	148,500	148,500
	内装改修(ブラインド・カーテン)	-		646,836	646,835	1
	内装改修	-		937,164	937,163	1
	植栽	-		918,500	235,899	682,601
	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	420,360	282,100
	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	283,180	190,040
	マイナスイオン発生器	-	空気清浄 殺菌 消毒 サニーぶれいす	329,780	197,344	132,436
	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	197,344	132,436
	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	89,472	283,208
	マイナスイオン発生器	-	空気清浄 殺菌 消毒 宇宙	286,880	171,670	115,210
	空調設備入れ替え(三菱)	-		3,630,000	1,768,112	1,861,888
	倉庫用トラックコンテナ	-	資料倉庫	225,000	224,999	1
	次亜塩素水生成器	-		286,000	86,395	199,605
	2階多目的トイレ 増設	-	幼児用	770,000	111,778	658,222
	HP 250G7 Notebook PC	-	ノートパソコン	152,570	76,284	76,286
	ノートパソコン 富士通	-	ノートパソコン	161,832	51,797	110,035
	デスクトップパソコンFMVD5 20	-	パソコン	187,000	66,229	120,771
	HALLO3 インチプリンター H33T-C	-	授産用ラベルプリンター	220,000	47,666	172,334
	コンテナ 20ft	-	資料倉庫	375,000	58,093	316,907
	冷凍ストッカー SH-500XD	-	冷凍保存	228,000	38,076	189,924
	給水ユニット NX-LAT402-61.6D-	-	給水	847,000	47,290	799,710
	BS700Sホーネット車内置きり防止	-	利用者置きり防止	153,000	12,750	140,250
	BS700Sホーネット車内置きり防止	-	利用者置きり防止	179,000	8,950	170,050
	① ノートパソコンHP ENVY x360	-	事務作業等	253,649	5,284	248,365
	② ノートパソコンHP ENVY x360	-	事務作業等	253,649	5,284	248,365
	③ ノートパソコンHP ENVY x360	-	事務作業等	253,649	5,284	248,365
	④ ノートパソコンHP ENVY x360	-	事務作業等	253,649	5,284	248,365
			小計			8,836,231
有形リース資産						
権利	バスル充填機	-	食品充填作業用	4,839,120	3,158,870	1,680,250
	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	213,121	565,879
	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
	VOXY煌 リサイクル料預託金	-		13,330	-	13,330
	リサイクル預託金(スペース)	-		9,770	-	9,770
	リサイクル預託金(福山エブリイ)	-		8,400	-	8,400
			小計			707,229
ソフトウェア	福祉の森 請求システム増設	-		143,000	73,883	69,117
	福祉の森V3システム	-		143,000	33,366	109,634
			小計			178,751
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						

財 産 目 録

令和 6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
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		-		-	-	216,961
その他の固定資産		-		-	-	-
その他の固定資産合計						18,479,706
固定資産合計						360,640,886
資産合計						502,891,455
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	-		-	-	11,367,984
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		-		-	-	-
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	-		-	-	4,694,457
前受金	3月分利用料	-		-	-	5,040
前受収益		-		-	-	-
仮受金	ひまわり3月分(GH利用者個人負担分)	-		-	-	10,890
賞与引当金	次年度6月支給分	-		-	-	11,985,330
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						28,870,221
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)	-		-	-	873,730
役員等長期借入金		-		-	-	-
役員退職慰労引当金		-		-	-	1,205,000
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						2,078,730
負債合計						30,948,951
差引純資産						471,942,504