

財 産 目 録

令和 7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		-		-	-	354,239
普通預金		-	運転資金として	-	-	81,544,776
			小計			81,899,015
有価証券						
事業未収金		-	2月・3月分 介護報酬 等	-	-	62,732,258
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	-	-	200,000
前払費用		-	火災保険料	-	-	390,610
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						145,221,883
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 新館土地	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	52,504,767	45,540,668
	(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	10,524,335	43,958,865
	(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	18,574,741	30,280,419
	(福山共働センター)福山共働センター 新社屋	2024年度	福山共働センターに使用	107,915,000	827,348	107,087,652
	(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	24,493,009	80,252,591
	小計					307,120,195
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
基本財産合計						438,157,396

財 産 目 録

令和 7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
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(福山共働センター)建屋改修工事	2006年度	福山共働センターの倉庫に使用			
	(福山共働センター)作業所増築工事		福山共働センターの倉庫に使用			
	(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	1,716,119	1
	(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	454,740	75,260
	(福山共働センター)福山新館男性用トイレ衝立壁	2024年度	福山共働センターに使用	124,300	694	123,606
	小計					198,868
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	1,514,333	1,730,667
	進入口橋 増幅工事	-		918,500	282,053	636,447
	ワークプレイス裏 敷石整地	-		269,500	81,252	188,248
	自転車置き場 (カーポート)	-		300,000	3,350	296,650
	小計					2,852,013
機械及び装置	金属探知機	-	シール機、金属探知機 他	819,000	818,999	1
	餃子製造機MA-G-1030 東亜工業	-	食品製造	1,729,200	201,740	1,527,460
	リア・シール機	-	シール機	1,186,500	1,186,499	1
	シール機	-	シール機	521,237	521,236	1
	小計					1,527,463
車輛運搬具	ホンダ フリード	-	利用者送迎	2,397,340	1,801,597	595,743
	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	719,219	1
	スぺーシア DBA-MK32S	-	利用者送迎	595,730	595,729	1
	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			
	トヨタ VOXY	-	利用者送迎	2,311,504	2,311,503	1
	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	751,181	150,237
	日産キャラバンDX	2024年度	利用者送迎	2,438,369	711,190	1,727,179
	小計					2,473,177
器具及び備品	電気製品他 21品	-				21
	電気製品他 9品	-				9
	防犯カメラシステム SECOM	-		556,100	464,340	91,760

財 産 目 録

令和 7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
	防犯カメラ (追加設置)					
	防犯カメラシステム	-		496,800	496,799	1
	事務所エアコン	-		495,000	165,165	329,835
	金庫 セコム ビタガラス50	-	小口現金・貴重品預かり庫	203,472	72,058	131,414
	金庫 ビタガラス20	-	小口現金・貴重品預かり庫	138,240	48,960	89,280
	プレハブ内空調機器	-		237,600	234,767	2,833
	冷蔵庫	-		424,600	354,540	70,060
	ウェルクリンテ	-		297,000	185,625	111,375
	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	297,438	621,062
	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	537,670	164,790
	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	362,207	111,013
	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	252,417	77,363
	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	252,417	77,363
	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	114,441	258,239
	マイナスイオン発生器	-	空気清浄 殺菌 消毒 宇宙	286,880	219,578	67,302
	空調設備入れ替え (三菱)	-		3,630,000	2,374,322	1,255,678
	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	122,145	163,855
	2階多目的トイレ 増設	-	幼児用	770,000	163,368	606,632
	HP 250G7 Notebook PC	-	ノートパソコン	152,570	114,426	38,144
	ノートパソコン 富士通	-	ノートパソコン	161,832	78,822	83,010
	デスクトップパソコンFMVD520	-	パソコン	187,000	112,979	74,021
	HALLO3 インチプリンター H33T-C	-	授産用ラベルプリンター	220,000	91,666	128,334
	コンテナ 20ft	-	資料倉庫	375,000	111,718	263,282
	冷凍ストッカー SH-500XD	-	冷凍保存	228,000	76,152	151,848
	給水ユニット NX-LAT402-61.6D-	-	給水	847,000	104,039	742,961
	BS700Sホーネット車内置き取り防止	-	利用者置き取り防止	153,000	43,350	109,650
	BS700Sホーネット車内置き取り防止	-	利用者置き取り防止	179,000	44,750	134,250
	ノートパソコンHP ENVY x360 ①	-	事務作業等	253,649	68,696	184,953
	ノートパソコンHP ENVY x360 ②	-	事務作業等	253,649	68,696	184,953
	ノートパソコンHP ENVY x360 ③	-	事務作業等	253,649	68,696	184,953
	ノートパソコンHP ENVY x360 ④	-	事務作業等	253,649	68,696	184,953
	防犯カメラシステム (入れ替え)	2024年度		117,700	18,017	99,683
	ノートPC②ProBook450 G10	2024年度	事務作業等	225,500	37,583	187,917
	ノートPC①ProBook450 G10	2024年度	事務作業等	225,500	37,583	187,917
	手洗いシンク (2階) KP1-400	2024年度	利用者用手洗い場	220,000	9,826	210,174
	かんたんてんと3 KA-8W 青	2024年度	利用者	155,900	7,795	148,105
	HPノートPC ProBook450 ① ICT	2024年度	事務作業等	229,955	9,581	220,374
	HPノートPC ProBook450 ② ICT	2024年度	事務作業等	229,955	9,581	220,374
	HPノートPC ProBook450 ③ ICT	2024年度	事務作業等	229,955	9,581	220,374
	HPノートPC ProBook450 ④ ICT	2024年度	事務作業等	229,955	9,581	220,374
	防犯カメラシステム S E C O M	2024年度		426,800	5,939	420,861
	小計					8,831,353
有形リース資産	バスル充填機	-	食品充填作業用	4,839,120	3,965,390	873,730

財 産 目 録

令和 7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
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	-	513,686
	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(スぺーシア)	-		9,770	-	9,770
	リサイクル預託金(福山エブリイ)	-		8,400	-	8,400
	リサイクル預託金(キャラバンDX)	-		9,570	-	9,570
	給水加入金 40mmメーター	-		770,000	-	744,205
小計						1,408,811
ソフトウェア	福祉の森 請求システム増設	-		143,000	102,483	40,517
	福祉の森V3システム	-		143,000	61,966	81,034
小計						121,551
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		-		-	-	775,686
その他の固定資産		-		-	-	-
その他の固定資産合計						19,062,652
固定資産合計						457,220,048
資産合計						602,441,931
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	-		-	-	21,143,913
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		-		-	-	3,545,000
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	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	-		-	-	2,907,165
前受金	3月分利用料	-		-	-	5,657
前受収益		-		-	-	-
仮受金	ひまわり3月分(CH利用者個人負担分)	-		-	-	82,669

財 産 目 録

令和 7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
賞与引当金	次年度6月支給分	-		-	-	12,695,000
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						41,185,924
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	46,455,000
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）	-		-	-	67,210
役員等長期借入金		-		-	-	-
役員退職慰労引当金		-		-	-	1,140,000
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						47,662,210
負債合計						88,848,134
差引純資産						513,593,797