

財 産 目 録

令和 8 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		-		-	-	271,757
普通預金		-	運転資金として	-	-	112,823,843
			小計			113,095,600
有価証券						
事業未収金		-	2 月・3 月分 介護報酬 等	-	-	67,460,484
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	-	-	375,000
前払費用		-	火災保険料	-	-	354,088
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						181,285,172
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	55,388,456	42,656,979
	(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	12,594,696	41,888,504
	(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	19,893,830	28,961,330
	(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	5,791,438	102,123,562
	(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	29,311,306	75,434,294
			小計			291,064,669
定期預金		-		-	-	-
投資有価証券		-		-	-	-
基本財産合計						422,101,870

令和 8年 3月31日現在

(2) その他の固定資産

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)建屋改造成工事	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)ヨドコウステール物置	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	529,999	1
	(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	9,022	115,278
	小計					115,281
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	1,838,833	1,406,167
	進入口橋 増幅工事	-		918,500	343,592	574,908
	ワークプレイス裏 敷石整地	-		269,500	99,308	170,192
	自転車置き場(カーポート)	-		300,000	23,450	276,550
	グレーチング(敷地用水路フタ)	-		693,000	69,300	623,700
	小計					3,051,518
機械及び装置	金属探知機	-	シーリング機、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	374,660	1,354,540
	リア・シーリング機	-	シーリング機	1,186,500	1,186,499	1
	シーリング機	-	シーリング機	521,237	521,236	1
	小計					1,354,543
車輛運搬具	ホンダ フリード	-	利用者送迎	2,397,340	2,201,952	195,388
	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			
	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			
	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	901,417	1
	日産キャラバンDX	-	利用者送迎	2,438,369	1,930,374	507,995
	軽トラ スズキ キャリイ	-	利用者送迎	145,000	66,458	78,542
	ホンダ ステップワゴンG	-	利用者送迎	880,000	366,666	513,334
	ホンダ NBOX ベージュ	-	利用者送迎	651,010	217,003	434,007

財 産 目 録

令和 8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					1,729,283
器具及び備品	電気製品他 20品	-		-	-	20
	電気製品他 7品	-		-	-	7
	防犯カメラシステム SECOM	-		-	556,099	1
	防犯カメラ (追加設置)	-		-		
	防犯カメラシステム	-		-	496,799	1
	事務所エアコン	-		-	203,280	291,720
	金庫 セコム ビタガラス50	-	小口現金・貴重品預かり庫	-	82,231	121,241
	金庫 ビタガラス20	-	小口現金・貴重品預かり庫	-	55,872	82,368
	プレハブ内空調機器	-		-	237,599	1
	冷蔵庫	-		-	424,599	1
	ウェルクリンテ	-		-	222,750	74,250
	内装改修 (ブラインド・カーテン)	-		-	646,835	1
	内装改修	-		-	937,163	1
	植栽	-		-	358,977	559,523
	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	-	654,980	47,480
	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	-	441,234	31,986
	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	-	307,490	22,290
	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	-	307,490	22,290
	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	-	139,410	233,270
	マイナスイオン発生器	-	空気清浄 殺菌 消毒 宇宙	-	267,486	19,394
	空調設備入れ替え (三菱)	-		-	2,980,532	649,468
	倉庫用トラックコンテナ	-	資料倉庫	-	224,999	1
	次亜塩素水生成器	-		-	157,895	128,105
	2階多目的トイレ 増設	-	幼児用	-	214,958	555,042
	HP 250G7 Notebook PC	-	ノートパソコン	-		
	ノートパソコン 富士通	-	ノートパソコン	-	105,847	55,985
	デスクトップパソコンFMVD520	-	パソコン	-		
	HALL03 インチプリンター H33T-C	-	授産用ラベルプリンター	-	135,666	84,334
	コンテナ 20ft	-	資料倉庫	-	165,343	209,657
	冷凍ストッカー SH-500XD	-	冷凍保存	-	114,228	113,772
	給水ユニット NX-LAT402-61.6D-	-	給水	-	160,788	686,212
	BS700Sホーネット車内置き去り防止	-	利用者置き去り防止	-	73,950	79,050
	BS700Sホーネット車内置き去り防止	-	利用者置き去り防止	-	80,550	98,450
	ノートパソコンHP ENVY x360 ①	-	事務作業等	-	132,108	121,541
	ノートパソコンHP ENVY x360 ②	-	事務作業等	-	132,108	121,541
	ノートパソコンHP ENVY x360 ③	-	事務作業等	-	132,108	121,541
	ノートパソコンHP ENVY x360 ④	-	事務作業等	-	132,108	121,541
	防犯カメラシステム (入れ替え)	-		-	37,672	80,028
	ノートPC②ProBook450 G10	-	事務作業等	-	93,958	131,542
	ノートPC①ProBook450 G10	-	事務作業等	-	93,958	131,542
	手洗いシンク (2階) KP1-400	-	利用者用手洗い場	-	24,566	195,434
	かんたんてんと3 KA-8W 青	-	利用者	-	23,385	132,515
	HPノートPC ProBook450 ① ICT	-	事務作業等	-	67,069	162,886
	HPノートPC ProBook450 ② ICT	-	事務作業等	-	67,069	162,886
	HPノートPC ProBook450 ③ ICT	-	事務作業等	-	67,069	162,886

財 産 目 録

令和 8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
有形リース資産 権利	HPノートPC ProBook450 ④	-	事務作業等	-	67,069	162,886
	ICT 防犯カメラシステム SECOM	-		-	77,214	349,586
	M ジャックリー ポータブル電源	-	非常用発電機	-	24,493	151,507
	作業用品収納コンテナ (2 t 箱)	-	収納庫	-	19,269	250,231
	NECノートPC VersaPro ①ICT	-	事務作業等	-	13,406	201,094
	NECノートPC VersaPro ②ICT	-	事務作業等	-	13,406	201,094
	ガス給湯器 (浴場) GQ-3210WZ-3	-	給湯	-	8,350	291,650
	パソコンFMVD6102ワークブレイ ス	-	事務作業等	-	3,781	177,719
	授産 餃子用粘体充填ユニット	-	作業	-	6,416	609,584
	エアコンプレッサー用200V増 設	-		-	3,061	216,939
	小計					8,424,094
	バスル充填機	-	食品充填作業用	4,839,120	4,771,910	67,210
	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	-	461,493
	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 (スペーシア)	-		8,400	-	8,400
	リサイクル預託金 (福山エブリ イ)	-		9,570	-	9,570
	給水加入金 40mmメーター	-		770,000	-	692,615
	リサイクル預託金 (キャリイ)	-		5,380	-	5,380
	リサイクル預託金ステップワゴ ン	-		13,700	-	13,700
	リサイクル預託金 (NBOX)	-		9,790	-	9,790
	小計					1,324,128
ソフトウェア	福祉の森 請求システム増設	-		143,000	131,083	11,917
	福祉の森V3システム	-		143,000	90,566	52,434
	小計					64,351
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		-	火災保険料	-	-	1,078,460
その他の固定資産		-		-	-	-
その他の固定資産合計						17,208,868
固定資産合計						439,310,738
資産合計						620,595,910
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	-

財 産 目 録

令和 8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
事業未払金	買掛金 他	-		-	-	19,420,673
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		-		-	-	3,420,000
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）	-		-	-	67,210
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	-		-	-	2,951,652
前受金	3月分利用料	-		-	-	9,520
前受収益		-		-	-	-
仮受金		-		-	-	-
賞与引当金	次年度6月支給分	-		-	-	13,214,000
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						39,083,055
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	43,035,000
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）	-		-	-	-
役員等長期借入金		-		-	-	-
役員退職慰労引当金		-		-	-	1,000,000
長期未払金		-		-	-	-
長期預り金		-		-	-	-
その他の固定負債		-		-	-	-
固定負債合計						44,035,000
負債合計						83,118,055
差引純資産						537,477,855