

### 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                           | 取得価格        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価格              |
|--------------------|-------------------|--------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                   |        |                                 |             |             |                      |
| <b>1.流動資産</b>      |                   |        |                                 |             |             |                      |
| 現金預金               | 広島銀行松永支店他         | -      | 運転資金                            | -           | -           | 609,696,882          |
| 事業未収金              | -                 | -      | 3月分障害福祉サービス等                    | -           | -           | 47,729,424           |
| 前払費用               | -                 | -      | 火災保険                            | -           | -           | 345,756              |
| 立替金                | -                 | -      | 利用者他                            | -           | -           | 400,845              |
| <b>流動資産合計</b>      |                   |        |                                 |             |             | <b>658,172,907</b>   |
| <b>2.固定資産</b>      |                   |        |                                 |             |             |                      |
| <b>(1)基本財産</b>     |                   |        |                                 |             |             |                      |
| 土地                 | 福山市東村町字戸田山130番5他  | -      | 第1種・第2種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している。  | -           | -           | 104,470,605          |
| 建物                 | 福山市東村町字戸田山130番地5他 | 1991年度 | 第1種・第2種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している。  | 752,409,355 | 526,125,491 | 226,283,864          |
| <b>基本財産合計</b>      |                   |        |                                 |             |             | <b>330,754,469</b>   |
| <b>(2)その他の固定資産</b> |                   |        |                                 |             |             |                      |
| 建物                 | 物置・ブラインド他         | -      | -                               | 91,198,283  | 33,134,282  | 58,064,001           |
| 構築物                | 井戸他               | -      | -                               | 29,707,097  | 18,369,919  | 11,337,178           |
| 機械及び装置             | チェアインバス他          | -      | -                               | 38,094,036  | 18,815,389  | 19,278,647           |
| 車両運搬具              | 日産キャラバン他4台        | -      | 利用者送迎用等                         | 18,820,589  | 16,731,698  | 2,088,891            |
| 器具及び備品             | ベッド他              | -      | -                               | 83,863,252  | 52,906,348  | 30,956,904           |
| 有形リース資産            | クラウン5678          | -      | 業務                              | 5,950,920   | 4,040,736   | 1,910,184            |
| 権利                 | 電話加入権             | -      | -                               | 300,000     | -           | 300,000              |
| ソフトウェア             | ソフトウェア(請求)        | -      | -                               | 6,737,500   | 2,851,414   | 3,886,086            |
| 投資有価証券             | ステップアップ円建社債       | -      | 運転資金等として                        | -           | -           | 20,000,000           |
| 人件費積立資産            | 定期預金広島銀行松永支店      | -      | 将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金     | -           | -           | 60,000,000           |
| 修繕費積立資産            | 定期預金広島銀行松永支店他     | -      | 将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金     | -           | -           | 30,000,000           |
| 備品等購入積立資産          | 定期預金中国銀行松永支店      | -      | 将来における備品購入費の目的のために積み立てている定期預金   | -           | -           | 10,000,000           |
| 施設・設備整備積立資産        | 定期預金広島銀行松永支店他     | -      | 将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金 | -           | -           | 287,000,000          |
| 長期前払費用             | -                 | -      | 火災保険                            | -           | -           | 922,016              |
| 退職給付引当資産           | 広島県社協互助会          | -      | 将来における退職金の目的のために積み立てている積立金      | -           | -           | 7,231,200            |
| リサイクル料預託金          | -                 | -      | 車輪リサイクル料                        | -           | -           | 20,280               |
| <b>その他の固定資産合計</b>  |                   |        |                                 |             |             | <b>542,095,387</b>   |
| <b>固定資産合計</b>      |                   |        |                                 |             |             | <b>872,849,856</b>   |
| <b>資産合計</b>        |                   |        |                                 |             |             | <b>1,531,022,763</b> |
| <b>II 負債の部</b>     |                   |        |                                 |             |             |                      |
| <b>1.流動負債</b>      |                   |        |                                 |             |             |                      |
| 事業未払金              | 3月分業務委託費他         | -      | -                               | -           | -           | 7,308,899            |
| 1年以内返済予定リース債務      | 車輪リース(クラウン5678)   | -      | -                               | -           | -           | 1,010,184            |
| 職員預り金              | 3月分社会保険本人負担分他     | -      | -                               | -           | -           | 1,685,874            |
| 賞与引当金              | 夏季賞与(6月)          | -      | -                               | -           | -           | 14,780,817           |
| <b>流動負債合計</b>      |                   |        |                                 |             |             | <b>24,785,774</b>    |
| <b>2.固定負債</b>      |                   |        |                                 |             |             |                      |
| 退職給付引当金            | 県互助会退職給付引当金       | -      | -                               | -           | -           | 7,231,200            |
| <b>固定負債合計</b>      |                   |        |                                 |             |             | <b>7,231,200</b>     |
| <b>負債合計</b>        |                   |        |                                 |             |             | <b>32,016,974</b>    |
| <b>差引純資産</b>       |                   |        |                                 |             |             | <b>1,499,005,789</b> |