

令和7年3月31日現在

(單位: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
I 資産の部						
1.流動資産						
現金預金	広島銀行松永支店他	-	運転資金	-	-	598,866,895
事業未収金	-	-	3月分障害福祉サービス等	-	-	54,298,601
前払費用	-	-	火災保険	-	-	345,756
立替金	-	-	利用者他	-	-	224,121
流動資産合計						653,735,373
2.固定資産						
(1)基本財産						
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	206,420,867
基本財産合計						310,891,472
(2)その他の固定資産						
建物	物置・ブラインド他	-	-	91,198,283	38,584,562	52,613,721
構築物	井戸他	-	-	29,707,097	19,271,053	10,436,044
機械及び装置	チェアインバス他	-	-	38,389,936	21,423,524	16,966,412
車両運搬具	日産キャラバン他4台	-	利用者送迎用等	23,500,968	17,536,261	5,964,707
器具及び備品	ベッド他	-	-	84,028,252	59,027,741	25,000,511
有形リース資産	クラウン5678	-	業務	1,008,000	42,000	966,000
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	4,198,914	2,538,586
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他	-	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及び有価証券	-	-	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	定期預金広島銀行松永支店	-	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	-	-	火災保険他	-	-	586,540
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	-	-	7,836,200
リサイクル料預託金	-	-	車輦リサイクル料	-	-	20,280
その他の固定資産合計						530,229,001
固定資産合計						841,120,473
資産合計						1,494,855,846
II 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	-	-	-	-	5,667,500
1年以内返済予定リース債務	車輦リース(クラウン5678)	-	-	-	-	504,000
職員預り金	3月分社会保険本人負担分他	-	-	-	-	2,023,260
賞与引当金	夏季賞与(6月)	-	-	-	-	15,627,907
流動負債合計						23,822,667
2.固定負債						
リース債務	車輦リース(クラウン5678)	-	-	-	-	504,000
退職給付引当金	県互助会退職給付引当金	-	-	-	-	7,836,200
固定負債合計						8,340,200
負債合計						32,162,867
差引純資産						1,462,692,979