

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	取得価格	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	広島銀行松永支店他	-	運転資金	-	-	602,798,653
事業未収金	-	-	3月分障害福祉サービス等	-	-	55,298,267
未収金	-	-	利用者利用料	-	-	0
前払費用	-	-	火災保険	-	-	345,756
立替金	-	-	利用者他	-	-	229,197
流動資産合計						658,671,873
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	564,558,934	187,850,421
基本財産合計						292,321,026
(2)その他の固定資産						
建物	物置・ブラインド他	-	-	91,436,643	43,554,043	47,882,600
構築物	井戸他	-	-	29,707,097	20,033,358	9,673,739
機械及び装置	チェアインバス他	-	-	38,389,936	24,033,283	14,356,653
車輛運搬具	日産キャブバン他4台	-	利用者送迎用等	17,900,988	13,641,806	4,259,162
器具及び備品	ベッド他	-	-	85,887,313	63,923,343	21,963,970
有形リース資産	クラウン5678	-	業務	6,058,920	5,596,920	462,000
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)	-	ソフトウェア(請求)	6,737,500	5,469,414	1,268,086
投資有価証券	ステップアップ円建社債他	-	運転資金等として	-	-	40,000,000
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	-	-	230,504
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	-	-	8,791,000
リサイクル料預託金	-	-	車輻リサイクル料	-	-	0
その他の固定資産合計						536,187,714
固定資産合計						828,508,740
資産合計						1,487,180,613
II 負債の部						
1.流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	-	-	-	-	7,044,945
1年以内返済予定リース債務	車輛リース(クラウン5678)	-	-	-	-	504,000
預り金	源泉所得税	-	-	-	-	31,852
職員預り金	3月分社会保険本人負担分他	-	-	-	-	5,785,851
賞与引当金	夏季賞与(6月)	-	-	-	-	17,180,064
流動負債合計						30,546,712
2.固定負債						
退職給付引当金	県互助会退職給付引当金	-	-	-	-	8,791,000
固定負債合計						8,791,000
負債合計						39,337,712
差引純資産						1,447,842,901