

財 産 目 録

2020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						
現金						107,310
本部(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO1062859		運転資金として			10,418,040
本部(広島銀行総合)	広島銀行神辺支店NO3020889		運転資金として			46,334
本部(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO321140		運転資金として			22,192
にこにこ会(広島銀行1)	広島銀行神辺支店NO1068232		運転資金として			3,734,692
にこにこ会A型(広島銀行3)	広島銀行神辺支店NO3048678		運転資金として			464,614
にこにこ会A型(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO339315		運転資金として			5,394,161
りひと(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3144006		運転資金として			2,286,204
りひと(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO363998		運転資金として			1,238,730
にこてらす(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO1091773		運転資金として			5,726,371
にこてらす(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO322332		運転資金として			2,093,333
にこてらす(JA)	福山市農業協同組合 NO42765		運転資金として			7,527
ケアホーム(広島銀行家賃他)	広島銀行神辺支店NO3084020		運転資金として			2,077,829
ケアホーム(広島銀行事務)	広島銀行神辺支店NO3041410		運転資金として			17,346,322
つきか(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3109855		運転資金として			227,771
てご(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3132148		運転資金として			896,331
事業未収金	にこにこ会他		国保連合会 2.3月分訓練等給付費収入			37,577,302
未収収益	にこにこ会 にこてらす		就労事業収入3月分売上なかやま牧場 利用者他			7,405,168
商品・製品	にこにこ会 にこてらす		就労事業 商品			2,231,558
仕掛品	にこにこ会 にこてらす		就労事業 仕掛品			183,465
原材料	にこにこ会 にこてらす		就労事業 原材料			3,166,572
前払費用	にこにこ会他		火災保険料 GH家賃前払分			1,528,295
流動資産合計				0	0	104,180,121
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市神辺町字西中条1099番地4		第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。			37,066,800
	福山市神辺町字西中条1099番地1		第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。			
	福山市神辺町字西中条2290番地1		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所として使用している。			
	福山市神辺町新湯野4丁目64番9		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所として使用している			16,287,218
	福山市神辺町大字新徳田字1丁目116番		2020年度グループ ホーム建設予定地			15,876,000
土地 小計						78,896,138
建物	福山市神辺町字西中条1099番地4	1998年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。	120,143,500	62,126,837	58,016,663
	福山市神辺町字西中条1099番地4	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。	7,464,450	4,499,405	2,965,045
	福山市神辺町字西中条2313番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型と生活介護事業所として使用している。	65,911,410	28,359,256	37,552,154
	福山市神辺町字西中条2313番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型と生活介護事業所として使用している。	30,984,000	10,672,266	20,311,734
	福山市神辺町新湯野4丁目64番9	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所として使用している	47,293,200	7,165,636	40,127,564
	福山市神辺町字西中条2290番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型として使用している。	51,678,000	3,445,200	48,232,800
建物 小計				323,474,560	116,268,600	207,205,960
基本財産合計				323,474,560	116,268,600	286,102,098

(2) その他の固定資産						
建物	福山市神辺町字西中条1099番地4		電気工事	20,113,532	574,564	19,538,968
構築物	ビニールハウス 井戸他			17,841,339	10,184,550	7,656,789
機械及び装置	コロッケ成型機、発電機他			4,856,310	4,522,075	334,235
車輛運搬具	ライフ他11台		利用者送迎用	10,865,971	9,146,421	1,719,550
器具及び備品	絵画、ホットショーケース他			20,875,452	16,785,716	4,089,736
権利						
権利	給水加入負担金、電話加入権			3,958,920	857,144	3,101,776
リサイクル預託金	Wキャブ			44,030	0	44,030
設備等整備積立資産	定期預金 備後信用組合神辺支店		将来における人件費の安定的な支給の目的の為に積立している定期預金			2,150,000
工賃変動積立資産	定期預金 備後信用組合神辺支店		将来における工賃の安定的な支給の目的の為に積立している定期預金			800,000
				78,555,554	42,070,470	39,435,084
固定資産合計				402,030,114	158,339,070	325,537,182
資産合計				402,030,114	158,339,070	429,717,303
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分職員、利用者給与・消費税・社会保険料・就労事業材料費3月分他					21,122,299
1年以内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,352,000
1年以内返済設備資金借入金	広島銀行福山北支店					2,700,000
職員預り金						
賞与引当金						5,844,975
流動負債合計				0	0	32,019,274
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					25,088,000
設備資金借入金	広島銀行福山北支店					35,050,000
固定負債合計				0	0	60,138,000
負債合計				0	0	92,157,274
差引純資産				402,030,114	158,339,070	337,560,029