

## 財 産 目 録

2022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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						108,269
本部(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO1062859		運転資金として			10,960,379
本部(広島銀行総合)	広島銀行神辺支店NO3020889		運転資金として			27,583
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			22,112
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			5,198,731
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			495,883
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			3,762,527
りひと(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3144006		運転資金として			2,573,293
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			1,337,772
りひと(JA)	福山市農業協同組合 NO70502		運転資金として			189,055
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			11,624,406
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			2,656,832
にこてらす(JA)	福山市農業協同組合 NO42765		運転資金として			4,867
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			9
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			11,255,911
つ・き・か(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3109855		運転資金として			391,312
てご(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3132148		運転資金として			179,373
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			38,376,809
未収収益	にこにこ会 りひと		就労事業収入3月分売上なかやま牧場 利用者他			7,603,681
商品・製品	にこにこ会 りひと		就労事業 商品			4,238,851
仕掛品	にこにこ会		就労事業 仕掛品			640,544
原材料	にこにこ会 りひと		就労事業 原材料			2,698,814
前払費用	にこにこ会他		火災保険料 GH家賃前払分			1,478,095
流動資産合計				0	0	105,825,108
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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。		9,666,120	
	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		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			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	67,817,845	52,325,655
	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	4,997,035	2,467,415
	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	31,481,376	34,430,034
	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	14,803,466	16,180,534
	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	11,465,018	35,828,182
	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	10,335,600	41,342,400
	福山市神辺町大字新徳田字1丁目116番	2021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	62,700,000	237,500	62,462,500
建物 小計				386,174,560	141,137,840	245,036,720
基本財産合計				386,174,560	141,137,840	323,932,858

(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	22,379,532	5,670,199	16,709,333
構築物	ビニールハウス 井戸他			19,936,839	12,504,532	7,432,307
機械及び装置	コロッケ成型機、発電機他			4,856,310	4,787,032	69,278
車輛運搬具	ライフ他14台		利用者送迎用	10,925,971	8,921,296	2,004,675
器具及び備品	絵画、ホットショーケース他			23,799,447	18,745,302	5,054,145
建設仮勘定						
権利						
権利	給水加入負担金、電話加入権			4,728,920	1,138,139	3,590,781
リサイクル預託金	Wキャブ			54,050	0	54,050
設備等整備積立資産	定期預金 備後信用組合神辺支店		将来における設備等整備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
設備等整備積立資産	定期預金 備後信用組合神辺支店		将来における設備等整備費の安定的な支給の目的の為に積立資産			500,000
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
				86,681,069	51,766,500	38,364,569
固定資産合計				472,855,629	192,904,340	362,297,427
資産合計				468,122,535		
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					23,371,587
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
1年以内返済設備資金借入金	瀬良 京子					700,000
預り金						3,969
賞与引当金						5,989,000
流動負債合計				35,116,556		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					20,384,000
設備資金借入金	広島銀行福山北支店					29,650,000
設備資金借入金	瀬良 京子					2,100,000
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					42,000,000
固定負債合計				94,134,000		
負債合計				129,250,556		
差引純資産				338,871,979		