

財 産 目 録

令和2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						27,289
現金預金	小口現金		運転資金として			49,846,208
現金預金	広島銀行/普通		運転資金として			117,823,919
現金預金	広島銀行/普通/東尾道		運転資金として			11,588,147
現金預金	J A/普通		運転資金として			4,214,311
現金預金	郵便局/普通		運転資金として			6,193
現金預金	郵便局/振替		商品代金振込口座として			183,505,975
未収金	全施設		2月3月給付費報酬等			104,679,686
立替金	さくらの里等		利用者消耗品購入立替分等として			14,886
前払費用	潮かぜの里		第2種社会福祉事業である生活介護施設の車両リース			183,600
流動資産合計				0	0	288,384,146
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	清流の里(尾道市御調町公文野田)		第2種社会福祉事業である生活介護施設に使用			800,000
	みのみの里Ⅱ(福山市水呑町字中新田178番地16)		第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用予定			18,800,000
	あじさいの里(福山市新市町大字新市876番5外1筆)		第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援施設等に使用			16,210,000
	せらの里(世羅町大字川尻字塚崎1288番1)		第2種社会福祉事業である生活介護施設等に使用			4,000,000
	瀬戸の里(福山市瀬戸町大字地頭分字小立2517番1)		第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援施設等に使用			26,810,000
	マレア(尾道市高須町4839-8)		第2種社会福祉事業である就労支援施設に使用			20,448,734
	さざなみの里(尾道市東尾道6番地21)		第2種社会福祉事業である就労支援施設に使用			9,169,000
	潮かぜの里(尾道市東尾道6番16)		第2種社会福祉事業である生活介護施設に使用			17,000,000
	きずなの里(福山市神辺町川北997-1)		第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援施設等に使用			26,538,836
	きずなの里入口		第2種社会福祉事業である就労支援施設に使用			2,145,836
	G Hみのみの里(福山市水呑町字中新田189番地2)		第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用			7,001,472
	あかぬの里(旧にしき)福山市清水丘7番		第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用			14,007,505
	梨羽の里G H(三原市本郷町上北方字盛川1022番地2)		第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用			2,589,888
小計						165,521,271
建物	たかすの里Ⅱ新築(尾道市高須町5507)	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用	49,889,590	4,614,784	45,274,806
	マレア作業所(尾道市高須町4839-8)	2010年度	第2種社会福祉事業である就労支援施設に使用	4,355,480	2,105,148	2,250,332
	マレア物置(尾道市高須町4839-8)	2010年度	第3種社会福祉事業である就労支援施設に使用	380,726	380,725	1
	さざなみの里(尾道市東尾道6番地21)	2016年度	第2種社会福祉事業である就労支援施設に使用	2,270,057	512,463	1,757,594
	潮かぜの里(尾道市東尾道6番16)	2016年度	第2種社会福祉事業である生活介護施設に使用	3,240,000	731,430	2,508,570
	きずなの里(福山市神辺町川北997-1)	2010年度	第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援施設等に使用	12,461,164	5,669,443	6,801,721
	きずなの里店舗	2012年度	第2種社会福祉事業である就労支援施設に使用	17,535,000	6,429,500	11,105,500
	みのみの里(きずな分場)	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用予定	4,200,000	1,653,750	2,546,250
	あかぬの里(旧にしき)福山市清水丘7番	2011年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用	8,192,495	8,192,494	1
	G Hみのみの里(福山市水呑町189-2)	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用	23,991,169	3,402,745	20,588,414
	たかすの里Ⅰ新築(尾道市高須町字西新屋5508)	2014年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用	25,898,400	3,671,094	22,227,306
	たかすの里Ⅰ増築工事	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用	7,202,877	699,878	6,502,999
	瀬戸の里新築(福山市瀬戸町大字地頭分字小立2517番1)	2017年度	第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援施設等に使用	38,145,600	3,871,778	34,273,822
	たかすの里プレハブ新築(尾道市高須町5507)	2017年度	第2種社会福祉事業である日中一時支援施設等に使用	4,238,265	454,906	3,783,359
	せらの里(世羅町大字川尻字塚崎1288番1)	2017年度	第2種社会福祉事業である放課後等デイ施設等に使用	1,000,000	416,666	583,334
	梨羽の里G H(三原市本郷町上北方字盛川1022番地2)	2018年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用	42,120,000	2,098,980	40,021,020
	瀬戸の里プレハブ新築(福山市瀬戸町地頭分2517番1)	2018年度	第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援施設等に使用	6,465,903	594,862	5,871,041
	瀬戸の里Ⅱ(福山市瀬戸町大字地頭分小立2517-1)	2019年度	第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援施設等に使用	36,288,000	2,026,080	34,261,920
	あじさいの里(福山市新市町大字新市876番5)	2019年度	第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援施設等に使用	49,572,000	1,107,108	48,464,892
小計						288,822,882
基本財産合計				337,446,716	48,623,834	454,344,153
(2) その他の固定資産						
建物	さくらの里2階改修工事	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用	5,130,390	498,500	4,631,890
	みのみの里Ⅱ(福山市水呑町字中新田178番地16)	2019年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等に使用予定	45,870,000	351,670	45,518,330
小計						50,150,220
建物付属設備	たかすの里他		第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援・共同生活援助施設等に使用	66,407,817	15,923,327	50,484,490
構築物	川辺の里他		第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援・共同生活援助施設等に使用	56,668,460	27,478,611	29,189,849
機械及び装置	さざなみの里他		第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援等に使用	18,660,940	16,510,272	2,150,668
車両運搬具	日産セレナ他全施設59台		利用者送迎に利用	68,846,399	62,747,036	6,099,363

財 産 目 録

令和2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
器具及び備品	あやめの里他		第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援・共同生活援助施設等に使用	77,075,477	59,215,196	17,860,281
水道施設利用権	たかすの里他		第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等の水道加入	4,362,600	704,072	3,658,528
権利	あじさいの里他		第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援・共同生活援助施設敷金として	534,000	0	534,000
ソフトウェア	本部		第2種社会福祉事業である本部施設で使用	428,600	241,740	184,860
預託金	全施設		送迎車両リサイクル料会として	207,060	0	207,060
出資金	さざなみの里・潮がぜの里		第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援施設に使用の為	3,510,000	0	3,510,000
設備等整備積立資産	本部		将来における設備投資の為の積立			120,002,000
長期前払費用	潮がぜの里		第2種社会福祉事業である生活介護施設の車両リース			550,800
その他の固定資産合計				347,699,743	183,670,424	284,582,119
固定資産合計				685,146,459	232,294,258	738,926,272
資産合計				685,146,459	232,294,258	1,027,310,418
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分運営費支払等					31,079,793
預り金	社会保険料等支払の為					3,873,455
賞与引当金	賞与支払いの為					7,000,000
流動負債合計				0	0	41,953,248
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	
負債合計				0	0	41,953,248
差引純資産				685,146,459	232,294,258	985,357,170