

財 産 目 録

令和3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						19,709
現金	小口現金		運転資金として			19,709
預金	広島銀行/普通		運転資金として			21,542,043
預金	広島銀行/普通/東尾道		運転資金として			163,280,177
預金	J A/普通		運転資金として			10,327,851
預金	郵便局/普通		運転資金として			4,710,847
預金	広島銀行/別口/東尾道		運転資金として			3,523,474
預金	郵便局/振替		商品代金振込口座として			4,103
			小計			203,408,204
未収金	全施設		2月3月給付費報酬等			119,767,385
立替金	さくらの里等		利用者消耗品購入立替金等として			10,200
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			11,757,510
仮払金	北方の里		職員健康診断費用一部仮払い			1,870
	流動資産合計			0	0	334,945,169
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放課後等デイ施設等に使用			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生活介護・就労支援施設等に使用			2,145,836
	みのみの里Ⅰ(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
	あかねの里(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GH(三原市本郷町上北方字盛川11022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	6,111,471	43,778,119
	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	2,322,922	2,032,558
	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	655,476	1,614,581
	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	935,550	2,304,450
	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	6,282,501	6,178,663
	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	7,306,250	10,228,750
	みのみの里Ⅱ(福山市水呑町字中新山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	2,461,690	43,408,310
	あかねの里(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
	みのみの里Ⅰ(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	23,991,159	4,506,338	19,484,821
	たかすの里Ⅰ新築(尾道市高須町字西新莊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	4,370,350	21,528,050
	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	858,341	6,344,536
	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	5,473,893	32,671,707
	たかすの里マレア新築(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	649,866	3,588,399
	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	616,666	383,334
	梨羽の里GH(三原市本郷町上北方字盛川11022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	4,036,500	38,083,500
	瀬戸の里マレア新築(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	892,293	5,573,610
	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	4,457,376	31,830,624
	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	4,428,432	45,143,568
			小計			314,177,582
	基本財産合計			379,116,716	64,939,134	479,698,853
(2) その他の固定資産						
土地	久井土地(三原市久井町下津字高瀬1455番2)		第2種社会福祉事業である生活介護施設に使用予定			1,900,747
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	611,368	4,519,022
	久井の里作業所(三原市久井町下津字高瀬1455番2)	2020年度	第2種社会福祉事業である生活介護施設に使用予定	3,712,788	50,122	3,662,666
	久井の里倉庫1(三原市久井町下津字高瀬1455番2)	2020年度	第2種社会福祉事業である生活介護施設に使用予定	63,178	947	62,231
	久井の里倉庫2(三原市久井町下津字高瀬1455番2)	2020年度	第2種社会福祉事業である生活介護施設に使用予定	23,287	314	22,973
	きずなの里新築(福山市神辺町大字川北南宮下997番地1)	2020年度	第2種社会福祉事業である就労支援施設に使用	8,140,000	36,630	8,103,370

財 産 目 録

令和3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
			小計			16,370,262
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	66,630,017	21,545,187	45,084,830
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	31,107,670	25,560,790
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	18,872,080	18,066,336	805,744
車輛運搬具	日産セレナ他全施設6.5台		利用者送迎に利用	72,952,668	65,171,954	7,780,714
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	84,275,537	66,297,407	17,978,130
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	996,365	3,366,235
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	426,600	327,060	99,540
預託金	全施設		送迎車両リサイクル料会として	310,850		310,850
出資金	さざなみの里・潮かぜの里他		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	3,511,000		3,511,000
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			160,004,005
長期前払費用	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			367,200
その他の固定資産合計				326,813,466	204,211,360	283,674,047
固定資産合計				704,730,171	269,150,494	763,372,900
資産合計				704,730,171	269,150,494	1,098,318,069
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分運営費支払等					34,760,137
預り金	社会保険料等支払の為					4,386,507
仮受金	さくらの里日中一時					13
賞与引当金	賞与支払いの為					7,000,000
流動負債合計				0	0	46,146,657
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	
負債合計				0	0	46,146,657
差引純資産				704,730,171	269,150,494	1,052,171,412