

財 産 目 録

令和7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						
預金	広島銀行/普通		運転資金として			252,427,579
預金	広島銀行/普通/東尾道		運転資金として			181,753,945
預金	J A/普通		運転資金として			14,021,604
預金	郵便局/普通		運転資金として			6,117,261
預金	広島銀行/別口/東尾道		運転資金として			1,250,486
預金	広島銀行/定期		運転資金として			20,000,000
預金	J A/定期		運転資金として			20,000,000
預金	しまなみ/定期		運転資金として			20,000,000
預金	郵便局/振替		商品代金振込口座として			550
			小計			515,571,425
未収金	全施設		2月3月給付費報酬等			161,977,806
立替金	川辺の里等		利用者消耗品購入立替分等として			10,254
前払費用	本部		財務会計システムオンラインバックアップ使用权			26,400
徴収不能引当金	あじさいの里他		利用料未収分引当分として			-1,739,600
流動資産合計				0	0	675,846,285
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を使用			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・就労支援施設等を使用			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を使用			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・就労支援施設等を使用			26,810,000
	ギャラリー若菜(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・就労支援施設等を使用			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・就労支援施設等を使用			2,145,836
	きずなの里(福山市神辺町大字川北字馬屋分892番2)		第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援施設等を使用			15,311,842
	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を使用			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を使用			14,007,505
	久井の里(三原市久井町下津字高麗笹1445番2)		第2種社会福祉事業である生活介護施設に使用			1,900,747
	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を使用			2,589,888
	きずなの里(福山市神辺町大字川北字南宮ノ下998番5)		第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等を使用			11,239,434
			小計			193,973,294
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を使用	49,889,590	18,550,611	31,338,979
	ギャラリー若菜作業所(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	3,194,018	1,161,462
	ギャラリー若菜物置(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	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	1,227,528	1,042,529
	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	1,752,030	1,487,970
	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・就労支援施設等を使用	12,461,164	8,774,733	3,686,431
	きずなの里店舗	2012年度	第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援施設等を使用	17,535,000	10,813,250	6,721,750
	きずなの里新築(福山市神辺町大字川北南宮ノ下997番地1)	2020年度	第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援施設等を使用	8,140,000	915,750	7,224,250
	きずなの里(福山市神辺町大字川北字馬屋分892番2)	2021年度	第2種社会福祉事業である生活介護・就労支援施設等を使用	663,331	65,666	597,665
	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を使用	45,870,000	10,901,770	34,968,230
	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を使用	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を使用	23,991,159	8,920,710	15,070,449
	みのみの里Ⅲ新築(福山市水呑町字中新田178番地16)	2022年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等を使用	48,620,000	6,709,560	41,910,440
	たかすの里Ⅰ新築(尾道市高須町字西新涯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を使用	25,898,400	12,211,091	13,687,309
	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を使用	7,202,877	3,120,043	4,082,834
	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・就労支援施設等を使用	38,145,600	11,882,353	26,263,247
	たかすの里リハビリ新築(尾道市高須町5507)	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助施設等を使用	4,238,265	1,429,706	2,808,559
	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児童支援施設等に使用	1,000,000	999,999	1
	せらの里児発建物(世羅町大字川尻字塚崎1288番地1)	2021年度	第2種社会福祉事業である児童施設等に使用	42,254,300	5,993,065	36,261,235
	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を使用	42,120,000	11,786,580	30,333,420
	久井の里作業所(三原市久井町下津字高麗笹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	3,712,788	451,102	3,261,686
	久井の里倉庫1(三原市久井町下津字高麗笹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	63,178	8,527	54,651
	久井の里倉庫2(三原市久井町下津字高麗笹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	23,287	2,826	20,461

財 産 目 録

令和7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
	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	2,082,017	4,383,886
	瀬戸の里Ⅱ新築(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	14,182,560	22,105,440
	あじさいの里新築(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	17,713,728	31,858,272
	きずなの里作業所①(福山市神辺町大字南宮ノ下998番)	2023年度	第2種社会福祉事業である就労支援施設に使用	1,740,798	86,749	1,654,049
	きずなの里作業所②(福山市神辺町大字南宮ノ下998番)	2023年度	第2種社会福祉事業である就労支援施設に使用	219,768	15,951	203,817
小計						322,189,024
基本財産合計				484,554,166	162,365,142	516,162,318
(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	1,062,840	4,067,550
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	67,854,865	41,037,470	26,817,395
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	59,511,260	43,666,735	15,844,525
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	19,694,080	18,825,699	868,381
車輛運搬具	日産セレナ他全施設69台		利用者送迎に利用	86,051,862	72,272,869	13,778,993
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	79,326,362	69,724,749	9,601,613
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	2,165,537	2,197,063
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	11,198,000	1,423,766	9,774,234
預託金	全施設		送迎車両リサイクル料金として	470,000	0	470,000
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			100,000,000
長期前払費用	本部		財務会計システムオンラインバックアップ使用権			26,400
その他の固定資産合計				337,110,419	250,179,665	186,957,154
固定資産合計				821,664,585	412,544,807	703,119,472
資産合計				821,664,585	412,544,807	1,378,965,757
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分運営費支払等					49,171,182
預り金	社会保険料等支払の為					713,177
仮受金	利用者利用料返金予定分					13,000
賞与引当金	賞与支払いの為					14,000,000
流動負債合計				0	0	63,897,359
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	
負債合計				0	0	63,897,359
差引純資産				821,664,585	412,544,807	1,315,068,398