

|       |        |    |
|-------|--------|----|
| 法人名   | 社会福祉法人 | 若菜 |
| 施設名   | 社会福祉法人 | 若菜 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 | 若菜 |

財産目録

( 令和 8年 3月31日現在 ) (単位：円) 1頁

| 貸借対照表科目  | 場所・物量等                            | 取得<br>年度 | 使用目的等                  | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照<br>表価額 |
|----------|-----------------------------------|----------|------------------------|------------|-------------|-------------|
| I 資産の部   |                                   |          |                        |            |             |             |
| 1 流動資産   |                                   |          |                        |            |             |             |
| 現金預金     |                                   |          | 運転資金として                |            |             | 603,447,163 |
| 事業未収金    | 全施設                               |          | 2月3月給付費報酬等             |            |             | 159,992,622 |
| 未収補助金    | きずなの里                             |          | 送迎車輛補助金                |            |             | 2,000,000   |
| 商品・製品    | 就労支援施設                            |          | 就労支援事業における製品等          |            |             | 343,004     |
| 立替金      | 川辺の里・さざなみの里                       |          | 利用者実費購入分等              |            |             | 9,154       |
| 前払金      | 全施設                               |          | 所得税預かり金等               |            |             | 1,752,481   |
| 前払費用     | 本部                                |          | 会計ソフトオンラインバックアップ 費用    |            |             | 26,400      |
| 仮払金      | きずなの里                             |          | 車輛購入経費                 |            |             | 163,700     |
| 徴収不能引当金  | あやめの里・あじさいの里・あかねの里                |          | 利用者利用料未収金              |            |             | △1,815,700  |
| 流動資産合計   |                                   |          |                        |            |             | 765,918,824 |
| 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)                  | 平成20年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 800,000    |             | 800,000     |
|          | あやめの里(尾道市御調町綾目字中河原935番8)          | 令和7年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 146,000    |             | 146,000     |
|          | ギャラリー若菜(尾道市高須町4839-8)             | 平成22年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 20,448,734 |             | 20,448,734  |
|          | さざなみの里(尾道市東尾道6番地21)               | 平成28年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 9,169,000  |             | 9,169,000   |
|          | 潮かぜの里(尾道市東尾道6番16)                 | 平成28年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 17,000,000 |             | 17,000,000  |
|          | きずなの里(福山市神辺町川北997-1)              | 平成22年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 26,538,836 |             | 26,538,836  |
|          | きずな入口(福山市神辺町川北997-1)              | 平成24年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 2,145,836  |             | 2,145,836   |
|          | きずなの里7-トリム(福山市神辺町大字川北字馬屋分892番2)   | 令和3年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 15,311,842 |             | 15,311,842  |
|          | きずなの里(福山市神辺町大字川北字南宮ノ下998番5)       | 令和5年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 11,239,434 |             | 11,239,434  |
|          | 瀬戸の里(福山市瀬戸町大字地頭分字小立2517番1)        | 平成28年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 26,810,000 |             | 26,810,000  |
|          | 川辺の里(尾道市御調町本字河崎737番4)             | 令和7年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 819,000    |             | 819,000     |
|          | あかねの里(旧にしきの里)福山市清水丘7番             | 平成23年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 14,007,505 |             | 14,007,505  |
|          | みのみの里Ⅱ(福山市水呑町字中新田178番16)          | 平成25年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 18,800,000 |             | 18,800,000  |
|          | みのみの里Ⅰ(福山市水呑町字中新田189番地2)          | 平成27年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 7,001,472  |             | 7,001,472   |
|          | あじさいの里(福山市新市町大字新市876番5外1筆)        | 平成30年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 16,210,000 |             | 16,210,000  |
|          | 久井の里(三原市久井町下津字高麗笹1445番2)          | 令和2年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 1,900,747  |             | 1,900,747   |
|          | 梨羽の里(本郷町上北方字盛川1022番地2)            | 平成28年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 2,589,888  |             | 2,589,888   |
|          | せらの里(世羅町大字川尻字塚崎1288番1)            | 平成29年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 4,000,000  |             | 4,000,000   |
|          | 小計(土地)                            |          |                        |            |             | 194,938,294 |
| 建物       | あやめの里(尾道市御調町綾目字中河原935番8)          | 令和7年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 1,104,400  | 75,375      | 1,029,025   |
|          | ギャラリー若菜(尾道市高須町4839-8)             | 平成22年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 4,355,480  | 3,411,792   | 943,688     |
|          | ギャラリー若菜物置(尾道市高須町4839-8)           | 平成22年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 380,726    | 380,725     | 1           |
|          | さざなみの里(尾道市東尾道6番地21)               | 平成28年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 2,270,057  | 1,370,541   | 899,516     |
|          | 潮かぜの里(尾道市東尾道6番16)                 | 平成28年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 3,240,000  | 1,956,150   | 1,283,850   |
|          | きずなの里(福山市神辺町川北997-1)              | 平成22年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 12,461,164 | 9,397,791   | 3,063,373   |
|          | きずなの里店舗(福山市神辺町川北997-1)            | 平成24年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 17,535,000 | 11,690,000  | 5,845,000   |
|          | きずなの里作業所新築(福山市神辺町大字川北南宮ノ下997番地1)  | 令和2年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 8,140,000  | 1,135,530   | 7,004,470   |
|          | きずなの里7-トリム(福山市神辺町大字川北字馬屋分892番2)   | 令和3年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 663,331    | 83,575      | 579,756     |
|          | きずなの里B型作業場①(福山市神辺町大字川北字南宮ノ下998番5) | 令和5年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 1,740,798  | 166,825     | 1,573,973   |
|          | きずなの里B型作業場②(福山市神辺町大字川北字南宮ノ下998番5) | 令和5年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 219,768    | 30,675      | 189,093     |
|          | 瀬戸の里新築(瀬戸町大字地頭分小立2517番1)          | 平成29年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 38,145,600 | 13,484,468  | 24,661,132  |
|          | 瀬戸の里プレハブ 新築(福山市瀬戸町地頭分2517番1)      | 平成30年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 6,465,903  | 2,379,448   | 4,086,455   |
|          | 瀬戸の里Ⅱ 新築(瀬戸町大字地頭分小立2517-1)        | 令和元年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 36,288,000 | 16,613,856  | 19,674,144  |
|          | 川辺の里GH①(尾道市御調町本字河崎737番4)          | 令和7年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用 | 1,225,400  | 102,933     | 1,122,467   |

財産目録

( 令和 8年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

| 貸借対照表科目      | 場所・物量等                       | 取得<br>年度 | 使用目的等                    | 取得価額       | 減価償却<br>累計額 | 貸借対照<br>表価額   |
|--------------|------------------------------|----------|--------------------------|------------|-------------|---------------|
|              | 川辺の里GH②(尾道市御調町本字河崎737番4)     | 令和7年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 117,700    | 8,827       | 108,873       |
|              | あかねの里(旧にしきの里)福山市清水丘7番        | 平成23年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 8,192,495  | 8,192,494   | 1             |
|              | みのみの里Ⅰ(福山市水呑町189-2)          | 平成28年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 23,991,159 | 10,024,303  | 13,966,856    |
|              | みのみの里Ⅱ(福山市水呑町字中新田178番地16)    | 令和元年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 45,870,000 | 13,011,790  | 32,858,210    |
|              | みのみの里Ⅲ新築(福山市水呑町字中新田178番地16)  | 令和4年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 48,620,000 | 8,946,080   | 39,673,920    |
|              | たかすの里Ⅰ新築(尾道市高須町字西新涯5508)     | 平成26年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 25,898,400 | 13,402,417  | 12,495,983    |
|              | たかすの里Ⅰ増築(尾道市高須町字西新涯5508)     | 平成27年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 7,202,877  | 3,451,375   | 3,751,502     |
|              | たかすの里Ⅱ新築(尾道市高須町5507)         | 平成28年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 49,889,590 | 20,845,532  | 29,044,058    |
|              | たかすの里Ⅱ'新築(尾道市高須町5507)        | 平成29年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 4,238,265  | 1,624,666   | 2,613,599     |
|              | あじさいの里新築(福山市新市町大字新市876番5)    | 令和元年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 49,572,000 | 21,035,052  | 28,536,948    |
|              | 久井の里作業所(三原市久井町下津字高麗笹1445番2)  | 令和2年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 3,712,788  | 551,347     | 3,161,441     |
|              | 久井の里倉庫1(三原市久井町下津字高麗笹1445番2)  | 令和2年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 63,178     | 10,422      | 52,756        |
|              | 久井の里倉庫2(三原市久井町下津字高麗笹1445番2)  | 令和2年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 23,287     | 3,454       | 19,833        |
|              | 梨羽の里(三原市本郷町上北方字盛川1022番2)     | 平成30年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 42,120,000 | 13,724,100  | 28,395,900    |
|              | せらの里(世羅町大字川尻字塚崎1288番1)       | 平成29年度   | 第2種社会福祉事業である障害児支援施設で使用   | 1,000,000  | 999,999     | 1             |
|              | せらの里児発建物増築(世羅町大字川尻字塚崎1288番1) | 令和3年度    | 第2種社会福祉事業である障害児支援施設で使用   | 42,254,300 | 7,936,762   | 34,317,538    |
|              | 小計(建物)                       |          |                          |            |             |               |
| 基本財産合計       |                              |          |                          |            |             | 495,891,656   |
| (2) その他の固定資産 |                              |          |                          |            |             |               |
| 土地           | 潮かぜの里(尾道市東尾道6番14)旧森永商店跡      | 令和7年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用予定 | 5,216,831  |             | 5,216,831     |
| 建物           | 潮かぜの里(尾道市東尾道6番14)旧森永商店跡      | 令和7年度    | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用予定 | 3,171,485  | 148,002     | 3,023,483     |
|              | さくらの里2階改修                    | 平成27年度   | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   | 5,130,390  | 1,175,708   | 3,954,682     |
| 小計(建物)       |                              |          |                          |            |             | 6,978,165     |
| 建物付属設備       | 設備工事 他36件                    |          | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   |            |             | 22,248,181    |
| 構築物          | 改修工事 他14件                    |          | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   |            |             | 12,810,658    |
| 機械及び装置       | ﾄﾗｸﾀｰ 他8件                    |          | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   |            |             | 430,990       |
| 器具及び備品       | 防犯ｶﾒﾗ 他214件                  |          | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   |            |             | 11,359,037    |
| 車輛運搬具        | 送迎車輛 他72件                    |          | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   |            |             | 18,277,972    |
| 水道施設利用権      | 給水加入金 他6件                    |          | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   |            |             | 1,904,770     |
| ソフトウェア       | 財務会計ｼｽﾃﾑ 他3件                 |          | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   |            |             | 8,198,148     |
| 預託金          | 送迎車輛                         |          | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   |            |             | 515,390       |
| 出資金          | ﾍﾞｲﾀﾝ尾道出資金 他1件               |          | 第2種社会福祉事業である障害者支援施設で使用   |            |             | 4,461,000     |
| 設備等整備積立資産    | 広島銀行普通預金                     |          | 将来における施設整備等目的            |            |             | 100,000,000   |
| その他の固定資産合計   |                              |          |                          |            |             | 192,401,142   |
| 固定資産合計       |                              |          |                          |            |             | 688,292,798   |
| 資産合計         |                              |          |                          |            |             | 1,454,211,622 |
| Ⅱ 負債の部       |                              |          |                          |            |             |               |
| 1 流動負債       |                              |          |                          |            |             |               |
| 事業未払金        |                              |          | 職員給与等                    |            |             | 49,308,596    |
| 預り金          |                              |          | 所得税預り金                   |            |             | 8,168         |
| 賞与引当金        |                              |          | 職員賞与                     |            |             | 32,371,579    |
| 流動負債合計       |                              |          |                          |            |             | 81,688,343    |
| 2 固定負債       |                              |          |                          |            |             |               |
| 固定負債合計       |                              |          |                          |            |             |               |
| 負債合計         |                              |          |                          |            |             | 81,688,343    |
| 差引純資産        |                              |          |                          |            |             | 1,372,523,279 |