

財 産 目 録

令和6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						
現金	現金手許有高	—	あんずの家運転資金として	—	—	52,292
現金	現金手許有高	—	法人本部運転資金として	—	—	11,808
普通預金	福山市農業協同組合御幸支店	—	あんずの家運転資金として	—	—	17,485,568
普通預金	福山市農業協同組合御幸支店	—	法人本部運転資金として	—	—	420,695
普通預金	広島銀行福山営業本部	—	あんずの家運転資金として	—	—	57,255
普通預金	ゆうちょ銀行	—	あんずの家運転資金として	—	—	16,128
普通預金	福山市農業協同組合御幸支店	—	あんずの家生産活動運転資金として	—	—	1,237,607
普通預金	福山市農業協同組合御幸支店	—	相談支援センターあんず運転資金として	—	—	112,273
普通預金	福山市農業協同組合御幸支店	—	グループホームしらさぎ運転資金および建築資金とし	—	—	26,760,620
定期預金	福山市農業協同組合御幸支店	—	法人本部運転資金として	—	—	1,000,000
事業未収金		—		—	—	13,851,132
未収金		—		—	—	40
立替金		—		—	—	96,635
流動資産合計						61,102,053
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市御幸町上岩成845-1	—	第2種社会福祉事業である、あんずの家に使用している	—	—	49,004,288
小計						49,004,288
建物	福山市御幸町上岩成845-1	1998年度	第2種社会福祉事業である、あんずの家に使用している	128,638,800	72,059,776	56,579,024
小計						56,579,024
定期預金	福山市農業協同組合御幸支店	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						108,583,312
(2) その他の固定資産						
構築物	福山市御幸町上岩成845-1	—	あんずの家敷地土木設備	3,385,450	2,952,687	432,763
機械及び装置	入浴用車椅子	—	入浴リフト用	617,400	617,399	1
車両運搬具	トヨタレジアスエース他7台	—	利用者送迎用	25,780,749	25,476,826	303,923
建設仮勘定	福山市御幸町上岩成766-3	2023年度	グループホームしらさぎ建物	61,251,500	0	61,251,500
器具及び備品	生産活動設備、音響機器、楽器等	—	利用者活動用	18,777,164	12,095,132	6,682,032
権利	下水道事業受益者負担金	—	あんずの家敷地	104,350	0	104,350
ソフトウェア	会計ソフトなど	—	事務用	1,519,950	1,519,943	7
退職給付引当資産	広島県社会福祉従事者互助会	—	退職金	—	—	2,141,200
人件費積立資産	広銀、福山市農協、ゆうちょ、中銀	—	不測の事態に備えるため積み立てている定期預金	—	—	8,500,000
修繕費積立金	広銀、福山市農協、ゆうちょ、中銀	—	建物のメンテナンスのため積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
備品等購入積立資産	広銀、福山市農協、ゆうちょ、中銀	—	送迎車更新のために積み立てている定期預金	—	—	6,250,000
その他の固定資産	送迎車2台分リサイクル預託金	—		—	—	24,970
その他の固定資産合計						87,690,746
固定資産合計						196,274,058
資産合計						257,376,111
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				2,003,543
その他の未払金		—				1,834,492
預り金		—				4,288
職員預り金	所得税、社会保険、雇用保険	—				208,964
流動負債合計						4,051,287
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	2023年度	グループホームしらさぎ建築資金として			58,000,000
退職給付引当金	広島県社会福祉従事者互助会	—				2,141,200
固定負債合計						60,141,200
負債合計						64,192,487
差引純財産						193,183,624