

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

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	—	—	32,964
現金	現金手許有高	—	法人本部運転資金として	—	—	11,293
現金	現金手許有高	—	グループホームしらさぎ運転資金として	—	—	19,699
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	—	—	17,865,894
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	—	—	421,210
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	—	—	84,066
普通預金	ゆうちょ銀行	—	あんずの家運転資金として	—	—	16,131
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	—	—	1,095,728
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	—	—	462,112
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として	—	—	7,124,209
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		—		—	—	24,824,089
立替金		—		—	—	814,440
流動資産合計						53,771,835
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	75,079,306	53,559,494
	福山市御幸町上岩成766-3	2024年度	第2種社会福祉事業である、グループホームしらさぎに使用している	93,729,000	1,827,715	91,901,285
小計						145,460,779
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						197,465,067
(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	2,993,641	391,809
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	23,556,192	22,022,986	1,533,206
有形リース資産	入浴装置アラエル	—	グループホームしらさぎ用	5,013,360	835,560	4,177,800
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	20,416,331	13,470,828	6,945,503
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	—	—	1,852,700
人件費積立資産	福山市農協、ゆうちょ	—	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	福山市農協、ゆうちょ	—	建物のメンテナンスのため積み立てている定期預金	—	—	3,500,000
備品等購入積立資産	福山市農協、ゆうちょ	—	送迎車更新のために積み立てている定期預金	—	—	6,250,000
設備等整備積立資産	ゆうちょ	—	建て替えに備えて積み立てている定期預金	—	—	2,000,000
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						35,280,346
固定資産合計						232,745,413
資産合計						286,517,248
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				3,839,583
1年以内返済設備資金借入金		—				2,328,000
1年以内返済リース債務		—				835,560
預り金		—				142,825
職員預り金	所得税、社会保険、雇用保険	—				175,678
流動負債合計						7,321,646
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—	グループホームしらさぎ建築資金として			64,408,000
リース債務	入浴装置アラエル	—	グループホームしらさぎで使用			3,551,130
退職給付引当金	広島県社会福祉従事者互助会	—				1,852,700
固定負債合計						69,811,830
負債合計						77,133,476
差引純財産						209,383,772