

財 産 目 録

平成29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・普通預金		運転資金として			291,409,567
事業未収金	自立支援費収入等		3月他未収分			242,647,754
未収金	就労支援事業収入等		3月他未収分			10,121,103
商品・製品	就労支援事業販売用		クッキー等			115,720
原材料	就労支援事業製造用		小麦粉等			527,958
立替金	ヤマト運輸他		送料等			5,024
前払費用	アバンセ他		火災保険料等			1,319,317
流動資産合計				0	0	546,146,443
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市加茂町字上加茂字吹越808番1 福山市加茂町字上加茂字加茂が丘63番101・102・103・104番地 福山市加茂町字上加茂中野82番 福山市加茂町字上加茂字池ノ向811 福山市加茂町字上加茂字吹越816番1 福山市加茂町字上加茂字吹越805番1 福山市加茂町字上加茂字吹越809番1 福山市神辺町湯野馬崎1172-1 福山市坪生町2254-9 福山市三吉町5丁目1番45号 福山市青葉台1丁目204番3		第1種・第2種社会福祉事業を統括する法人本部棟等に使用している 第1種・第2種社会福祉事業の駐車場として使用している 第1種・第2種社会福祉事業の駐車場として使用している 第2種社会福祉事業であるせんだんの家等に使用している 第1種社会福祉事業であるいこいの家等に使用している 第2種社会福祉事業であるウイズ等に使用している 第2種社会福祉事業であるほほえみ等に使用している 第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している 第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している 第2種社会福祉事業であるしんぷおにい等に使用している 第1種社会福祉事業である春日寮等に使用している			13,906,000 26,000,000 34,413,132 37,255,900 32,193,270 39,076,267 11,764,000 45,200,000 5,543,000 83,300,000 164,000,000
小計						492,651,569
建物	福山市加茂町字上加茂字吹越808番1 福山市加茂町字上加茂字池ノ向811 福山市加茂町字上加茂字池ノ向811 福山市加茂町字上加茂字池ノ向811 福山市加茂町字上加茂字吹越816番1 福山市加茂町字上加茂字池ノ向816番1 福山市加茂町字上加茂字池ノ向816番1 福山市加茂町字上加茂字池ノ向816番1 福山市加茂町字上加茂字吹越805番1 福山市加茂町字上加茂字池ノ向805番1 福山市加茂町字上加茂字吹越809番1 福山市三吉町5丁目1番45号 福山市青葉台1丁目204番3 福山市青葉台1丁目204番3 福山市青葉台1丁目204番3 福山市神辺町湯野馬崎1172番地1 福山市坪生町2254番地9 福山市坪生町2254番地9	2009年度 1987年度 2000年度 2008年度 1993年度 2004年度 2016年度 2001年度 1998年度 2012年度 2001年度 2013年度 2006年度 2007年度 2008年度 2012年度 2013年度 2015年度	第1種・第2種社会福祉事業を統括する法人本部棟に使用している 第2種社会福祉事業であるせんだんの家等に使用している 第2種社会福祉事業であるせんだんの家等に使用している 第2種社会福祉事業であるせんだんの家等に使用している 第1種社会福祉事業であるいこいの家等に使用している 第1種社会福祉事業であるいこいの家等に使用している 第1種社会福祉事業であるいこいの家等に使用している 第1種社会福祉事業であるいこいの家等に使用している 第2種社会福祉事業であるウイズ等に使用している 第2種社会福祉事業であるウイズ等に使用している 第2種社会福祉事業であるほほえみ等に使用している 第2種社会福祉事業であるしんぷおにい等に使用している 第1種社会福祉事業である春日寮等に使用している 第2種社会福祉事業である青葉等に使用している 第2種社会福祉事業である青葉等に使用している 第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している 第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している 第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している	193,507,500 154,190,000 1,887,500 19,225,500 408,156,000 30,185,000 38,718,000 28,310,000 132,650,000 4,657,800 149,735,000 6,300,000 461,825,000 187,215,000 22,974,000 104,589,000 3,084,000 734,000	37,314,696 98,188,470 596,359 3,418,934 258,382,477 10,933,144 190,363 10,452,912 68,802,599 1,341,965 61,221,855 1,176,000 111,015,625 48,675,900 9,841,285 9,395,578 1,122,576 53,276	156,192,804 56,001,530 1,291,141 15,806,566 149,773,523 19,251,856 38,527,637 17,857,088 63,847,401 3,315,835 88,513,145 5,124,000 350,809,375 138,539,100 13,132,715 95,193,422 1,961,424 680,724
基本財産合計						1,947,943,300
1,947,943,300						732,124,014
1,215,819,286						1,708,470,855
(2) その他の固定資産						
建物	福山市三吉町5丁目1番45号 福山市三吉町5丁目1番45号 福山市青葉台1丁目204番3 福山市青葉台1丁目204番3 福山市青葉台1丁目204番3 福山市神辺町東中条2426-1 福山市加茂町字上加茂字池ノ向811 福山市加茂町字上加茂字池ノ向811 福山市三吉町5丁目1番45号 福山市三吉町5丁目1番45号 福山市神辺町フジグラン内	2005年度 2012年度 2011年度 2011年度 2011年度 2011年度 2013年度 2013年度 2015年度 2015年度 2016年度	第2種社会福祉事業であるしんぷおにい等に使用している 第2種社会福祉事業であるしんぷおにい等に使用している 第1種社会福祉事業である春日寮等に使用している 第1種社会福祉事業である春日寮等に使用している 第1種社会福祉事業である春日寮等に使用している 第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している 第2種社会福祉事業であるせんだんの家等に使用している 第2種社会福祉事業であるせんだんの家等に使用している 第2種社会福祉事業であるしんぷおにい等に使用している 第2種社会福祉事業であるしんぷおにい等に使用している 第2種社会福祉事業であるウイズ等に使用している	4,200,000 6,818,750 6,272,825 1,074,715 6,228,960 2,346,750 950,000 250,000 2,343,265 1,436,195 3,259,000	1,396,500 1,178,504 860,943 147,503 2,121,478 596,463 543,400 143,000 218,899 134,163 22,813	2,803,500 5,640,246 5,411,882 927,212 4,107,482 1,750,287 406,600 107,000 2,124,366 1,302,032 3,236,187
小計						27,816,794
構築物	福山市青葉台1丁目204番3 福山市加茂町字上加茂字中野82番		第1種社会福祉事業である春日寮等に使用している 法人本部屋外駐車場	1,890,000 7,329,000	960,749 3,531,658	929,251 3,797,342
小計						4,726,593
機械及び装置	工業用ミシン他		事業活動等に使用している	191,646,167	155,988,375	35,657,792
車輛運搬具	三菱キャンター他46台		利用者送迎等に使用している	88,308,549	78,482,205	9,826,344
器具及び備品	電話他		事業活動等に使用している	77,987,355	70,223,004	7,764,351
ソフトウェア	ホームページ開設		事業活動等に使用している	864,000	57,600	806,400
退職給付引当資産	広島県民間社会福祉従事者互助会		退職給付引当資産			42,594,500
人件費積立資産	定期預金 広島銀行他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			201,500,000
修繕費積立資産	定期預金 しまなみ信用金庫他		将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金			129,500,000

財 産 目 録

平成29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
備品等購入積立資産	定期預金 備後信用組合他		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			103,500,000
施設整備等積立資産	定期預金 備後信用組合他		将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金			639,000,000
その他の固定資産	リサイクル料預託金等		事業活動等に使用している			838,880
その他の固定資産合計				406,615,349	320,017,075	1,203,531,654
固定資産合計				2,354,558,649	1,052,141,089	2,912,002,509
資産合計				2,354,558,649	1,052,141,089	3,458,148,952
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与他					123,403,783
その他の未払金	荒木商店他					10,351,093
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金					9,750,000
預り金	支援費返戻金					3,772,860
職員預り金	職員雇用保険料他					841,472
賞与引当金	平成28年度賞与引当金					74,449,191
流動負債合計				0	0	222,568,399
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金					72,450,000
退職給付引当金	広島県民間社会福祉事業者互助会退職給付引当金					42,594,500
固定負債合計				0	0	115,044,500
負債合計				0	0	337,612,899
差引純資産				2,354,558,649	1,052,141,089	3,120,536,053

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。