

財産目録

社会福祉法人 一れつ会

平成30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 | | | | | | 459,168,804 |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | 1,271,526 | 1,271,526 |
| 普通預金 | 広島銀行 神辺支店 # 3002694 | | 運転資金として | | 272,233,370 | 272,233,370 |
| 普通預金 | 広島銀行 神辺支店 # 0531057 | | 運転資金として | | 6,983,457 | 6,983,457 |
| 普通預金 | 広島銀行 神辺支店 # 0551708 | | 運転資金として | | 15,281,862 | 15,281,862 |
| 普通預金 | 広島銀行 神辺支店 # 3022946 | | 運転資金として | | 0 | 0 |
| 普通預金 | 備後信用組合 神辺支店 # 250367 | | 運転資金として | | 634,172 | 634,172 |
| 普通預金 | 備後信用組合 神辺支店 # 306754 | | 運転資金として | | 669,429 | 669,429 |
| 普通預金 | 備後信用組合 神辺支店 # 334222 | | 運転資金として | | 2,444,989 | 2,444,989 |
| 普通預金 | 備後信用組合 神辺支店 # 334218 | | 運転資金として | | 5,548,716 | 5,548,716 |
| 普通預金 | ゆうちょ銀行 加茂支店 | | 運転資金として | | 1,283 | 1,283 |
| 普通預金 | 福山市農業協同組合 #0027238 | | 運転資金として | | 0 | 0 |
| 定期預金 | 広島銀行 福山北支店 # 3502881 | | 運転資金として | | 84,000,000 | 84,000,000 |
| 定期預金 | 広島銀行 福山北支店 # 3502890 | | 運転資金として | | 18,900,000 | 18,900,000 |
| 定期預金 | 備後信用組合 神辺支店 # 5455829 | | 運転資金として | | 18,900,000 | 18,900,000 |
| 定期預金 | もみじ銀行 神辺支店 # 0011216 | | 運転資金として | | 13,400,000 | 13,400,000 |
| 定期預金 | 福山市農業協同組合 #26668639 | | 運転資金として | | 18,900,000 | 18,900,000 |
| 事業未収金 | | | 3月分自立支援費収入等 | | 213,805,362 | 213,805,362 |
| 未収金 | | | 3月分就労支援事業収入等 | | 8,004,092 | 8,004,092 |
| 商品・製品 | | | クッキー等 | | 179,119 | 179,119 |
| 原材料 | | | 小麦粉等 | | 678,057 | 678,057 |
| 立替金 | | | 送料等 | | 558,940 | 558,940 |
| 前払費用 | | | 火災保険料等 | | 921,517 | 921,517 |
| 拠点区分間貸付金 | | | | | 14,715,391 | 14,715,391 |
| 流動資産合計 | | | | | | 698,031,282 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | 492,651,569 |
| | 福山市加茂町字上加茂字吹越808番1 | | 第1種・第2種社会福祉事業を統括する法人本部等に使用している | | 13,906,000 | 13,906,000 |
| | 福山市加茂町字上加茂字加茂が丘63番 101・102・103・104番 | | 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 | | 26,000,000 | 26,000,000 |
| | 福山市加茂町字上加茂字中野82番 | | 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 | | 34,413,132 | 34,413,132 |
| | 福山市加茂町字上加茂字池ノ向811 | | 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 | | 37,255,900 | 37,255,900 |
| | 福山市加茂町字上加茂字吹越816番1 | | 第1種社会福祉事業であるこいの家等に使用している | | 32,193,270 | 32,193,270 |
| | 福山市加茂町字上加茂字吹越805番1 | | 第2種社会福祉事業であるウイズ等に使用している | | 39,076,267 | 39,076,267 |
| | 福山市加茂町字上加茂字吹越809番1 | | 第2種社会福祉事業であるほほえみ等に使用している | | 11,764,000 | 11,764,000 |
| | 福山市神辺町湯野馬崎1172-1 | | 第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している | | 45,200,000 | 45,200,000 |
| | 福山市坪生町2254-9 | | 第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している | | 5,543,000 | 5,543,000 |
| | 福山市三吉町5丁目1番45号 | | 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 | | 83,300,000 | 83,300,000 |
| | 福山市青葉台1丁目204番3 | | 第1種社会福祉事業である春日寮等に使用している | | 164,000,000 | 164,000,000 |
| | | | 第2種社会福祉事業である青葉等に使用している | | | |
| 建物 | | | | | | 1,171,147,317 |
| | 福山市加茂町字上加茂字吹越808番1 | 2,009 | 第1種・第2種社会福祉事業を統括する法人本部等に使用している | 193,507,500 | 42,345,891 | 151,161,609 |
| | 福山市加茂町字上加茂字池ノ向811 | 1,987 | 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 | 154,190,000 | 100,608,704 | 53,581,296 |
| | | 2,000 | | 1,887,500 | 632,502 | 1,254,998 |
| | | 2,008 | | 19,225,500 | 3,841,895 | 15,383,605 |
| | 福山市加茂町字上加茂字吹越816番1 | 1,993 | 第1種社会福祉事業であるこいの家等に使用している | 408,156,000 | 265,778,700 | 142,377,300 |
| | | 2,004 | | 30,185,000 | 11,780,348 | 18,404,652 |
| | | 2,016 | | 38,718,000 | 2,474,725 | 36,243,275 |
| | | 2,001 | | 28,310,000 | 11,106,219 | 17,203,781 |
| | 福山市加茂町字上加茂字吹越805番1 | 1,998 | 第2種社会福祉事業であるウイズ等に使用している | 132,650,000 | 71,010,577 | 61,639,423 |
| | | 2,012 | | 4,657,800 | 1,670,610 | 2,987,190 |
| | 福山市加茂町字上加茂字吹越809番1 | 2,001 | 第2種社会福祉事業であるほほえみ等に使用している | 137,526,000 | 52,265,516 | 85,260,484 |
| | 福山市三吉町5丁目1番45号 | 2,013 | 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 | 6,300,000 | 1,528,800 | 4,771,200 |
| | 福山市青葉台1丁目204番3 | 2,006 | 第1種社会福祉事業である春日寮等に使用している | 461,825,000 | 121,673,125 | 340,151,875 |
| | 福山市青葉台1丁目204番3 | 2,007 | 第2種社会福祉事業である青葉等に使用している | 187,215,000 | 53,543,490 | 133,671,510 |
| | | 2,008 | | 22,974,000 | 11,058,907 | 11,915,093 |
| | 福山市神辺町湯野馬崎1172番地1 | 2,012 | 第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している | 104,589,000 | 11,696,536 | 92,892,464 |
| | 福山市坪生町2254番地9 | 2,013 | 第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している | 3,084,000 | 1,467,984 | 1,616,016 |
| | | 2,015 | 第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している | 734,000 | 102,454 | 631,546 |
| 基本財産合計 | | | | | | 764,586,983 |

| 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 |
|---------------------|--------------------|-------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | 26,057,554 |
| | 福山市三吉町5丁目1番45号 | 2,005 | 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 | 4,200,000 | 1,522,500 | 2,677,500 |
| | | 2,012 | | 6,818,750 | 1,410,341 | 5,408,409 |
| | 福山市青葉台1丁目204番3 | 2,011 | 第1種社会福祉事業である春日寮等に使用している | 6,272,825 | 1,030,309 | 5,242,516 |
| | | 2,011 | | 1,074,715 | 176,520 | 898,195 |
| | | 2,011 | | 6,228,960 | 2,538,818 | 3,690,142 |
| | 福山市神辺町東中条2426-1 | 2,011 | 第2種社会福祉事業であるいずみ等に使用している | 2,346,750 | 713,800 | 1,632,950 |
| | 福山市加茂町字上加茂字池ノ向811 | 2,013 | 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 | 950,000 | 679,250 | 270,750 |
| | | 2,013 | | 250,000 | 178,750 | 71,250 |
| | 福山市三吉町5丁目1番45号 | 2,015 | 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 | 2,343,265 | 357,151 | 1,986,114 |
| | | 2,015 | | 1,436,195 | 218,898 | 1,217,297 |
| | 福山市神辺町フジグラン内 | 2,016 | 第2種社会福祉事業であるウイズ等に使用している | 3,259,000 | 296,569 | 2,962,431 |
| 構築物 | | | | | | 4,257,189 |
| | 福山市青葉台1丁目204番3 | 2,011 | 第1種社会福祉事業である春日寮等に使用している | 1,890,000 | 1,149,749 | 740,251 |
| | 福山市加茂町字上加茂字中野82番 | 2,011 | 法人本部棟屋外駐車場 | 7,329,000 | 4,288,443 | 3,040,557 |
| | 福山市加茂町字上加茂字池ノ向811 | 2,017 | 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 | 480,384 | 4,003 | 476,381 |
| 機械及び装置 | 工業用ミン他 | | 事業活動等に使用している | 191,916,167 | 167,826,817 | 24,089,350 |
| 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 | 93,385,759 | 82,385,535 | 11,000,224 |
| 器具及び備品 | 電話他 | | 事業活動等に使用している | 79,328,105 | 71,196,638 | 8,131,467 |
| ソフトウェア | ホームページ開設他 | 2,016 | 事業活動等に使用している | 5,940,000 | 1,245,600 | 4,694,400 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金 | | | 861,160 | 0 | 861,160 |
| 退職給付引当資産 | 広島県社会福祉従事者互助会 | | 退職給付引当資産 | | | 45,173,500 |
| (人件費) 積立資産 | 定期預金 広島銀行福山北支店他 | | 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 しまなみ信用金庫神辺支店他 | | 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 |
| (備品等購入) 積立資産 | 定期預金 備後信用組合神辺支店他 | | 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 備後信用組合神辺支店他 | | 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 |
| (工賃変動) 積立資産 | 普通預金 備後信用組合神辺支店他 | | 将来における工賃変動等の目的のために積み立てている預金 | | | 661,000 |
| (設備等整備等) 積立資産 | 普通預金 備後信用組合神辺支店他 | | 将来における設備等整備等の目的のために積み立てている預金 | | | 2,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,200,425,844 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,864,224,730 |
| 資産合計 | | | | | | 3,562,256,012 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | 職員給与他 | | | 84,989,883 |
| その他の未払金 | | | 荒木商店他 | | | 7,719,702 |
| 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 | | | 従業員社会保険料他 | | | 18,893 |
| 職員預り金 | | | 職員社会保険料他 | | | 22,458,967 |
| 前受金 | | | 印刷受注分 | | | 45,360 |
| 賞与引当金 | | | 平成29年度賞与引当金 | | | 85,607,641 |
| その他の流動負債 | | | | | | 0 |
| 流動負債合計 | | | | | | 210,590,446 |
| 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 | | | 62,700,000 |
| 退職給付引当金 | 広島県社会福祉従事者互助会 | | 退職給付引当金 | | | 45,173,500 |
| 固定負債合計 | | | | | | 107,873,500 |
| 負債合計 | | | | | | 318,463,946 |
| 差引純資産 | | | | | | 3,243,792,066 |

当法人の平成30年3月31日現在の財産目録であり、純資産の総額は、3,243,792,066円に間違いありません。