

財 産 目 録

令和7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						
普通預金	もみじ銀行焼山支店他		運転資金として			173,725,408
事業未収金			2・3月分施設支援給付費他			44,602,019
未収金	呉広風園拠点他		3月公衆電話使用料他			1,034,495
立替金	呉本庄作業所拠点		利用者昼食弁当代			225,400
前払金	呉本庄つし園		長期火災保険料			154,392
前払費用	呉広風園拠点		N H K 受信料			32,454
流動資産合計				0	0	219,774,168
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(呉本庄作業所拠点)呉市焼山北3-21-1	1980年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している(事務所・作業棟)	66,392,857	56,564,169	9,828,688
	(呉本庄作業所拠点)呉市焼山北3-21-1	1983年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している(2階作業棟)	44,000,000	36,526,755	7,473,245
	(呉本庄つし園拠点)呉市焼山北3-21-1	1981年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している(園舎)	89,828,000	70,174,016	19,653,984
	(呉本庄つし園拠点)呉市焼山北3-21-1	1985年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している(ライブラリー)	13,400,000	10,133,303	3,266,697
	(呉広風園拠点)呉市焼山北3-21-2	2011年度	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している(自立訓練棟)	5,171,355	3,251,054	1,920,301
	(呉広風園拠点)呉市焼山北3-21-2	2012年度	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している(陶芸倉庫)	773,850	773,849	1
	(呉広風園拠点)呉市焼山北3-21-2	2020年度	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している(本体)	564,584,500	110,641,430	453,943,070
小計						496,085,986
定期預金	もみじ銀行焼山支店		特段の指定のない			1,000,000
基本財産合計				784,150,562	288,064,576	497,085,986
(2) その他の固定資産						
建物	(呉本庄作業所拠点)呉市焼山北3-21-1	1980年度	第2種社会福祉事業である、生活介護等に使用している	7,559,451	7,484,909	74,542
	(呉本庄つし園拠点)呉市焼山北3-21-1	1983年度	第2種社会福祉事業である、児童発達支援センター等に使用している	10,762,236	7,257,011	3,505,225
	(呉広風園拠点)呉市焼山北3-21-2	2000年度	第1種社会福祉事業である、救護施設に使用している	4,043,150	2,009,907	2,033,243
小計						5,613,010
構築物	フェンス柵・外構他		第1社会福祉事業である、救護施設及び第2種社会福祉事業である、生活介護等・児童発達支援センターで利用	27,344,150	15,942,286	11,401,864
機械及び装置	スケールカウンター他		第2種社会福祉事業である、生活介護等で利用	410,000	409,998	2
車両運搬具	日産マイクロバス他21台		利用者送迎用	35,535,341	28,043,282	7,492,059
器具及び備品	防犯カメラ他		第1種社会福祉事業である、救護施設及び第2種社会福祉事業である、生活介護等、児童発達支援センターで利用	59,457,239	52,707,401	6,749,838
権利	電話加入権			544,378	0	544,378
ソフトウェア	会計システム他		福祉の森V3会計ソフト	3,802,000	1,709,796	2,092,204
投資有価証券	広島県公債(10年)		特段の指定のない			10,000,000
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会		退職手当制度掛金			20,335,000
人件費積立資産	定期預金 呉信用金庫焼山支店他					60,894,025
施設整備等積立資産	定期預金 呉信用金庫焼山支店他		将来にける建替及び修繕等の目的のための積立			630,154,857
その他の固定資産合計				149,457,945	115,564,590	755,277,237
固定資産合計				933,608,507	403,629,166	1,252,363,223
資産合計				933,608,507	403,629,166	1,472,137,391
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分上下水道料他					12,740,808
預り金	3月業者負担分振込手数料他					1,100
職員預り金	2・3月分健康保険料他					964,418
流動負債合計				0	0	13,706,326
2 固定負債						
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会					20,335,000
固定負債合計				0	0	20,335,000
負債合計				0	0	34,041,326
差引純資産				933,608,507	403,629,166	1,438,096,065

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車種番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。