

財 産 目 録

令和 5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		-	運転資金として	-	-	287,547
普通預金		-	運転資金として	-	-	127,869,927
			小計			128,157,474
事業未収金		-	2月、3月分障害福祉サービス報酬等	-	-	150,144,716
立替金		-		-	-	29,735,936
前払金		-	4月分家賃等	-	-	365,000
短期貸付金		-		-	-	-
			流動資産合計			308,403,126
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(瀬野川学園)土地(安芸区上瀬野南1-338-3)	-	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	-	-	3,740,764
	(瀬野川学園)土地(安芸区上瀬野段之原山)	-	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	-	-	346,950
	(瀬野川学園)土地(安芸区上瀬野南1-1941-1)	-	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	-	-	1,500,000
	(安芸柏の実苑)土地(安芸区上瀬野南1-1941-1)	-	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	-	-	1,875,000
	(瀬野柏の実苑)土地(安芸区上瀬野南1-338-3)	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	-	-	3,740,764
	(瀬野柏の実苑)土地(安芸区上瀬野段之原山)	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	-	-	346,950
	(瀬野柏の実苑)土地(東広島市志和町志和東)	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	-	-	88,000,000
	(瀬野柏の実苑)土地(安芸区上瀬野南1丁目)	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	-	-	500,000
	(瀬野柏の実苑)土地(安芸区上瀬野南1丁目)	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	-	-	3,300,000
	(瀬野柏の実苑)土地(東広島市志和町志和堀)	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	-	-	1,500,000
	(瀬野柏の実苑)土地(安芸区上瀬野南1-1941-1)	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	-	-	4,125,000
			小計			108,975,428
建物	(柏学園)新園舎	2018年度	第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している	462,307,738	41,530,644	420,777,094
	(柏の実苑)新苑舎	2018年度	第2種社会福祉事業である柏の実苑等に使用している	387,522,662	34,812,450	352,710,212
	(瀬野川学園)本体(新館)	2001年度	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	143,684,041	59,613,580	84,070,461
	(瀬野川学園)浄化槽設備	2001年度	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	7,936,420	7,936,419	1
	(瀬野川学園)スプリンクラー	2001年度	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	17,896,221	17,896,220	1
	(安芸柏の実苑)本体	2001年度	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	174,092,604	72,229,906	101,862,698
	(安芸柏の実苑)浄化槽設備	2001年度	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	9,481,874	9,481,873	1
	(安芸柏の実苑)昇降機(新館)	2001年度	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	13,403,078	13,135,015	268,063
	(安芸柏の実苑)スプリンクラー(新館)	2001年度	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	19,785,945	19,785,944	1
	(安芸柏の実苑)本体(交流館)	2001年度	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	83,965,428	33,898,795	50,066,633
	(安芸柏の実苑)浄化槽設備(交流館)	2001年度	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	3,414,547	3,414,546	1
	(安芸柏の実苑)会議室改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	2,200,000	118,983	2,081,017
	(瀬野柏の実苑)本体	1984年度	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	172,364,000	125,972,403	46,391,597
	(瀬野柏の実苑)本体(洗濯作業所)	1997年度	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	16,628,320	15,630,620	997,700
	(瀬野柏の実苑)本体(新館)	2001年度	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	23,641,304	9,808,608	13,832,696
	(瀬野柏の実苑)浄化槽設備	2001年度	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	1,250,036	1,250,035	1
	(瀬野柏の実苑)スプリンクラー	2001年度	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	3,472,345	3,472,344	1
	(瀬野柏の実苑)作業棟	2004年度	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	50,950,000	34,868,906	16,081,094
	(瀬野柏の実苑)本体	2008年度	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	168,218,400	53,661,658	114,556,742
	(瀬野柏の実苑)スプリンクラー	2008年度	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	8,024,100	8,024,099	1
	(安芸柏の実苑通所部)作業棟(志和)	2010年度	第2種社会福祉事業である安芸柏の実苑通所部等に使用している	64,102,500	17,275,623	46,826,877

財 産 目 録

令和 5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
			小計			1,250,522,892
基本財産合計						1,359,498,320
(2) その他の固定資産						
土地	(瀬野川学園)土地(安芸区上瀬野南1-338-65)	-	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	-	-	192,750
	(安芸柏の実苑)土地(安芸区上瀬野南1-338-65)	-	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	-	-	241,000
	(瀬野柏の実苑)土地(安芸区上瀬野南1-338-65)	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	-	-	530,000
			小計			963,750
建物	(柏の実苑)建物(大和)	1992年度	第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している	3,336,100	3,336,099	1
	(柏の実苑)建物(大和)	1992年度	第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している	3,330,000	3,329,999	1
	(柏の実苑)建物(大和)	1997年度	第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している	643,750	643,749	1
	(柏の実苑)可動テント	2001年度	第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している	504,000	503,999	1
	(柏の実苑)可動テント	2001年度	第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している	420,000	419,999	1
	(瀬野川学園)プレハブ(洗濯)	2001年度	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	4,515,000	4,424,696	90,304
	(瀬野川学園)給湯機器貯水槽	2001年度	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	6,510,000	6,509,999	1
	(瀬野川学園)給湯用濾過設備	2001年度	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	4,200,000	4,199,999	1
	(瀬野川学園)廊下木製手摺	2001年度	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	1,890,000	1,889,999	1
	(瀬野柏の実苑)プレハブ倉庫	1997年度	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	668,000	667,999	1
	(瀬野柏の実苑)外部トイレ	2003年度	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	5,355,000	4,819,500	535,500
	(瀬野柏の実苑)志和東屋	2019年度	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	8,580,000	1,111,110	7,468,890
	(瀬野柏の実苑)志和倉庫	2020年度	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	2,090,000	409,640	1,680,360
(安芸柏の実苑通所部)志和倉庫	2020年度	第2種社会福祉事業である安芸柏の実苑通所部等に使用している	2,090,000	409,640	1,680,360	
			小計			11,455,423
構築物	屋外門扉フェンス	-	第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している	972,000	372,600	599,400
	貯水槽排水設備	-	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	7,000,000	4,410,000	2,590,000
	門扉	-	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	5,775,000	5,774,995	5
	フェンス	-	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	1,260,000	1,184,398	75,602
	法面防壁(第1期)	-	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	4,999,375	1,742,275	3,257,100
	法面防壁(第2期)	-	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	10,092,180	3,145,395	6,946,785
	下水道設備	-	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	5,400,000	1,484,100	3,915,900
	法面防壁(第3期)	-	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	8,467,200	1,751,294	6,715,906
	通用門	-	第1種社会福祉事業である瀬野川学園等に使用している	1,200,000	87,100	1,112,900
	貯水槽排水設備	-	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	7,000,000	4,410,000	2,590,000
	法面擁壁	-	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	7,729,375	2,693,679	5,035,696
	法面擁壁第2期	-	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	10,843,680	3,379,612	7,464,068
	下水道設備	-	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	6,750,000	1,855,125	4,894,875
	法面擁壁第3期	-	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	10,584,000	2,189,124	8,394,876
	通用門	-	第1種社会福祉事業である安芸柏の実苑等に使用している	1,200,000	87,100	1,112,900
	洗濯排水処理設備	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	12,360,000	9,640,800	2,719,200
	貯水槽排水設備	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	17,500,000	11,025,000	6,475,000
	フェンス(志和)	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	5,670,000	5,556,596	113,404
	合併処理設備(志和福祉ランド)	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	3,727,500	3,578,397	149,103
	外周フェンス(瀬野キャンパス)	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	1,260,000	1,184,398	75,602
	法面擁壁	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	17,873,750	6,228,996	11,644,754
	法面擁壁第2期工事	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	20,030,040	6,242,692	13,787,348
	下水道設備	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	14,850,000	4,081,275	10,768,725
法面擁壁第3期工事	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	23,284,800	4,816,071	18,468,729	

財 産 目 録

令和 5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
	通用門	-	第1種社会福祉事業である瀬野柏の実苑等に使用している	2,660,000	193,071	2,466,929
	小計					121,374,807
機械及び装置	機械及び装置 35件	-		136,345,288	79,535,727	56,809,561
車輛運搬具	デミオ	-	職員移動用	281,810	180,404	101,406
	ハイエース (Bバス)	-	園児送迎用	3,748,013	2,138,553	1,609,460
	マイクロバス (Aバス)	-	園児送迎用	4,830,000	4,829,999	1
	日産キャラバン (Cバス)	-	園児送迎用	4,012,295	4,012,294	1
	ショベルカー	-	農耕作業用	618,000	617,999	1
	トヨタハイエース	-	利用者移動用	1,897,700	1,897,699	1
	トヨタラウム	-	利用者移動用	1,437,555	1,437,554	1
	トラック	-	作業物品運搬用	1,567,420	1,567,419	1
	トヨタファンカーゴ	-	職員移動用	1,314,910	1,314,909	1
	マツダデミオ	-	利用者移動用	1,298,562	1,298,561	1
	日産マーチ	-	職員移動用	1,093,010	1,093,009	1
	日産マイクロバス	-	利用者移動用	1,088,205	1,088,204	1
	ラクティス	-	利用者移動用	1,800,000	1,799,999	1
	マツダブレマシー	-	利用者移動用	1,917,479	1,917,478	1
	マツダキャロル	-	職員移動用	975,000	651,300	323,700
	トヨタハイエース	-	利用者移動用	855,750	855,749	1
	マツダトラック	-	作業物品運搬用	1,500,000	1,499,999	1
	日産シビリアンマイクロバス	-	利用者移動用	5,056,510	5,056,509	1
	ハイゼットコンパクトリフト	-	作業物品運搬用	1,106,500	123,190	983,310
	マイクロバス	-	利用者移動用	4,107,475	4,107,474	1
	ハイエース	-	作業物品運搬用			
	ダンプ	-	農耕作業用	1,207,500	1,207,499	1
	タイタン	-	作業物品運搬用	2,274,492	2,274,491	1
	福祉車両	-	利用者移動用	3,730,540	3,730,539	1
	トラクター	-	農耕作業用	2,310,000	2,309,999	1
	運搬機	-	農耕作業用	368,550	368,549	1
	トップカー	-	農耕作業用	620,000	619,999	1
	マツダ軽トラ	-	農耕作業用	1,200,000	1,199,999	1
	運搬車	-	農耕作業用	620,000	619,999	1
	日産キャラバン	-	利用者移動用	2,528,070	2,528,070	-
	マツダビアンテ	-	利用者・職員移動用	2,762,220	2,762,219	1
	ハイゼットバンルパン4WD	-	作業物品運搬用	1,286,500	143,230	1,143,270
	マツダブレマシー	-	利用者・職員移動用	1,100,000	107,158	992,842
	小計					5,154,013
器具及び備品	器具及び備品 198件	-		108,577,225	90,400,402	18,176,823
差入保証金	ETCコーポレートカード支払保証	-	ETCコーポレートカード支払保証金	-	-	180,000
	敷金	-	借家の敷金	-	-	960,000
	敷金	-	借家の敷金	-	-	60,000
	小計					1,200,000
車輛リサイクル料	リサイクル料 3件	-		-	-	47,110
退職給付引当資産	広島県福祉職員互助会	-	退職手当負担金	-	-	22,076,000
人件費積立資産	普通預金内	-	将来における人件費の支出のために積み立てている資金	-	-	28,190,000
修繕積立資産	普通預金内	-	将来における修繕費の支出のために積み立てている資金	-	-	33,450,000

財 産 目 録

令和 5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	普通預金内	-	将来における備品等購入費の支出のために積み立てている資金	-	-	27,788,000
施設整備等積立資産	普通預金内	-	将来における施設整備費の支出のために積み立てている資金	-	-	139,492,000
建設積立資産	普通預金内	-	将来における建設費の支出のために積み立てている資金	-	-	343,541
土地購入積立資産	普通預金内	-	将来における土地購入費の支出のために積み立てている資金	-	-	180,450,000
移行時特別積立資産	普通預金内	-		-	-	24,394,500
保険積立資産	ひまわり生命	-		-	-	60,841,200
その他の固定資産合計						732,206,728
固定資産合計						2,091,705,048
資産合計						2,400,108,174
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	98,180,045
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	22,584,000
職員預り金		-		-	-	2,342,192
仮受金		-		-	-	7,929,537
賞与引当金		-		-	-	26,650,000
流動負債合計						157,685,774
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	259,878,000
拠点区分間長期借入金		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	22,076,000
固定負債合計						281,954,000
負債合計						439,639,774
差引純資産						1,960,468,400