

## 財 産 目 録

令和 6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-	運転資金として	-	-	311,448
普通預金		-	運転資金として	-	-	138,046,739
			小計			138,358,187
事業未収金		-	2月、3月分障害福祉サービス報酬等	-	-	177,690,855
立替金		-		-	-	18,467,896
前払金		-	4月分家賃等	-	-	374,000
流動資産合計						334,890,938
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	51,701,414	410,606,324
	(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	43,337,948	344,184,714
	(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	62,364,976	81,319,065
	(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	75,563,594	98,529,010
	(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	13,403,076	2
	(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	35,506,643	48,458,785
	(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	248,783	1,951,217
	(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	129,272,990	43,091,010
	(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	15,963,186	665,134
	(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	10,261,313	13,379,991
	(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	36,779,531	14,170,469
	(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	57,362,462	110,855,938
	(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	18,685,878	45,416,622
			小計			1,212,628,289

## 財 産 目 録

令和 6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	
基本財産合計						1,321,603,717	
(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	
	(瀬野川学園)土地(安芸区上瀬野南1-338-8)	-	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	-	-	200,000	
	(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	
	(安芸柏の実苑)土地(安芸区上瀬野南1-338-8)	-	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	-	-	500,000	
	(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	
	(瀬野柏の実苑)土地(安芸区上瀬野南1-338-8)	-	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	-	-	300,000	
	小計					1,963,750	
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	4,514,995	5	
	(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	
	(瀬野川学園)キッチン	2023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	5,500,000	307,083	5,192,917	
	(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	4,926,599	428,401	
	(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	1,471,470	7,108,530	
	(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	585,200	1,504,800	
	(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	585,200	1,504,800	
		小計					15,739,462
	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	469,800	502,200
		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	4,620,000	2,380,000
		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	5,774,999	1
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	1,209,597	50,403	
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	1,912,253	3,087,122	
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	3,488,529	6,603,651	
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	1,667,700	3,732,300	
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	2,039,178	6,428,022	
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	167,500	1,032,500	
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	4,620,000	2,380,000	
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	2,956,477	4,772,898	
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	3,748,297	7,095,383	
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	2,084,625	4,665,375	
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	2,548,980	8,035,020	
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	167,500	1,032,500	
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	10,011,600	2,348,400	
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	11,550,000	5,950,000	
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	5,669,995	5	
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	3,652,946	74,554	
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	1,209,597	50,403		
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	6,836,703	11,037,047		

## 財 産 目 録

令和 6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	
機械及び装置 車輛運搬具	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	6,923,713	13,106,327	
	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	4,586,175	10,263,825	
	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	5,607,754	17,677,046	
	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	371,291	2,288,709	
	志和法面補強工事	-	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	17,930,000	50,801	17,879,199	
				小計			132,472,890
		機械及び装置 35件	-		136,580,288	89,402,256	47,178,032
		デミオ	-	職員移動用	281,810	227,466	54,344
		ハイエース (Bバス)	-	園児送迎用	3,748,013	2,764,471	983,542
		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			
		日産マーチ	-	職員移動用			
		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	814,125	160,875
		トヨタヴィッツ	-	利用者・職員移動用	503,400	7,005	496,395
		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	307,975	798,525
	ハイゼットリフト (追加分)	-	作業物品運搬用	267,560	29,788	237,772	
	スズキソリオ	-	利用者・職員移動用	415,300	40,457	374,843	
	マツダデミオ	-	利用者・職員移動用	165,906	11,544	154,362	
	ヤンマー運搬車	-	作業物品運搬用	861,000	14,350	846,650	
	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				
	ダンフ	-	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	
	H産キャラバン	-	利用者移動用	2,528,070	2,528,069	1	
	マツダピアンテ	-	利用者・職員移動用				
	ハイゼットバンルバン4WD	-	作業物品運搬用	1,286,500	358,075	928,425	
	マツダフレマシー	-	利用者・職員移動用	1,100,000	290,858	809,142	
	ハイゼットバン (追加分)	-	作業物品運搬用	302,560	33,684	268,876	

## 財 産 目 録

令和 6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						6,113,774
器具及び備品	器具及び備品 198件	-		110,475,505	95,111,837	15,363,668
差入保証金	ETCコーポレートカード支払保証金	-	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	-		-	-	72,400
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	-	-	23,653,400
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
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	-	-	111,192,000
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	-	-	212,680,000
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	-		-	-	63,738,400
その他の固定資産合計						745,533,817
固定資産合計						2,067,137,534
資産合計						2,402,028,472
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金		-		-	-	134,897,638
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	22,584,000
職員預り金		-		-	-	2,097,262
仮受金		-		-	-	4,690,795
賞与引当金		-		-	-	26,780,000
流動負債合計						191,049,695
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	237,294,000
拠点区分間長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金		-		-	-	23,653,400
固定負債合計						260,947,400
負債合計						451,997,095
差引純資産						1,950,031,377