

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		-	運転資金として	-	-	263,895
普通預金		-	運転資金として	-	-	150,134,890
			小計			150,398,785
事業未収金		-	2月、3月分障害福祉サービス報酬等			178,482,137
立替金		-				3,297,485
前払金		-	4月分家賃等			402,500
1年以内回収予定拠点 区分間長期貸付金		-				2,000,000
			流動資産合計			334,580,907
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(瀬野川学園)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)安芸区上瀬野段の原山	-	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)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)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)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)安芸区上瀬野段の原山	-	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)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)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)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)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)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)安芸郡府中町青崎東7-12	1972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	10,300,000	8,868,298	1,431,702
	(柏学園)本体	1974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	16,700,000	14,069,987	2,630,013
	(柏学園)本体	1975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	15,250,000	12,261,570	2,988,430
	(柏学園)消防設備	1978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	154,500	154,499	1
	(柏学園)言語指導室	1988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	2,610,000	2,509,986	100,014
	(柏学園)言語指導室	1995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	3,090,000	2,460,094	629,906
	(柏学園)本体	2003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	820,000	210,279	609,721
	(柏学園)本体	2003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	2,320,000	592,635	1,727,365
	(柏学園)本体	2005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	4,200,000	913,485	3,286,515
	(柏学園)本体	2006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	2,100,000	435,951	1,664,049
	(柏の実苑)安芸郡府中町青崎東7-12	1977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	24,100,000	18,456,647	5,643,353
	(柏の実苑)消防設備	1978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	154,500	154,499	1
	(柏の実苑)本体	1980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	20,382,000	14,148,121	6,233,879
	(柏の実苑)本体	1986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	12,400,000	12,399,999	1
	(柏の実苑)本体	2003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	4,710,000	1,179,998	3,530,002
	(柏の実苑)本体	2004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	2,152,080	524,883	1,627,197
	(柏の実苑)男性トイレ	2005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	2,499,000	543,522	1,955,478

(瀬野川学園)安芸区上瀬野南1-338-3	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	43,105,204	100,578,837
(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	7,142,778	793,642
(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)安芸区上瀬野南1-338-3	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	52,227,778	121,864,826
(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	8,533,687	948,187
(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	10,990,828	2,412,250
(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	24,251,707	59,713,721
(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	3,073,093	341,454
(瀬野柏の実苑)安芸区上瀬野南1-338-3	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	106,168,881	66,195,119
(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	12,471,240	4,157,080
(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	7,092,378	16,548,926
(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	1,125,033	125,003
(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	23,405,156	27,544,844
(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	31,456,834	136,761,566
(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
(瀬野柏の実苑)冷暖房設備	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	24,286,500	15,895,510	8,390,990
(安芸柏の実苑通所部)東広島市志和町志和堀下十丁目山337	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	8,814,093	55,288,407
小計					635,722,483

基本財産合計

744,697,911

(2) その他の固定資産

土地	(瀬野川学園)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)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)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	(柏学園)空調設備	1996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	5,792,091	5,792,090	1
	(柏学園)ガスヒートエアコン室外機	2001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	1,491,000	1,401,538	89,462
	(柏学園)ガスヒートエアコン室内機	2001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	952,350	895,207	57,143
	(柏学園)流し台(医務室)	2002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	472,500	412,486	60,014
	(柏学園)オーニング	2002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	2,362,500	2,362,499	1
	(柏学園)サンデッキ	2002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	2,467,500	2,467,499	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	3,336,100	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	3,291,738	38,262
	(柏の実苑)エアコン	1995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	393,690	393,689	1
	(柏の実苑)エアコン	1995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	1,333,000	1,332,999	1
	(柏の実苑)空調設備	1996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	2,344,909	2,344,908	1
	(柏の実苑)建物	1996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	268,000	267,999	1
	(柏の実苑)消防設備(受信機)	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	550,000	549,999	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)洗面台(部品)	2000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	136,500	125,579	10,921
	(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
(柏の実苑)ガスエアコン	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	1,533,000	1,441,018	91,982	

	(柏の実苑)建物(海田)	2002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	770,700	605,163	165,537
	(柏の実苑)洗面台(2階廊下)	2002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	1,186,500	1,029,940	156,560
	(柏の実苑)ガスエアコン	2002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	2,130,450	1,960,013	170,437
	(柏の実苑)物置	2002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	619,500	454,098	165,402
	(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	3,724,868	790,132
	(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	5,859,000	651,000
	(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	3,780,000	420,000
	(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	1,889,998	2
	(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	3,339,817	2,015,183
			小計			4,882,050
構築物	(柏学園)プール	-	第2種社会福祉事業である柏学園等に使用している	1,650,948	1,650,947	1
	(柏の実苑)イナバ物置(屋上)	-	第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している	322,000	321,999	1
	(柏の実苑)トイレ2連式	-	第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している	714,000	713,999	1
	(柏の実苑)仮設トイレ(海田)	-	第2種社会福祉事業である柏の実苑に使用している	630,000	629,999	1
	(瀬野川学園)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	3,150,000	3,850,000
	(瀬野川学園)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	4,870,057	904,943
	(瀬野川学園)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	888,300	371,700
	(瀬野川学園)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	722,407	4,276,968
	(瀬野川学園)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	1,086,591	9,005,589
	(瀬野川学園)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	382,500	5,017,500
	(瀬野川学園)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	23,990	8,443,210
	(安芸柏の実苑)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	3,150,000	3,850,000
	(安芸柏の実苑)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	1,116,891	6,612,484
	(安芸柏の実苑)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	1,167,502	9,676,178
	(安芸柏の実苑)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	478,125	6,271,875
	(安芸柏の実苑)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	29,988	10,554,012
	(瀬野柏の実苑)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	7,416,000	4,944,000
	(瀬野柏の実苑)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	7,875,000	9,625,000
	(瀬野柏の実苑)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	4,450,950	1,219,050
	(瀬野柏の実苑)合併処理設備(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	3,727,500	2,776,987	950,513
	(瀬野柏の実苑)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	888,300	371,700
	(瀬野柏の実苑)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	2,582,754	15,290,996
	(瀬野柏の実苑)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	2,156,566	17,873,474
	(瀬野柏の実苑)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	1,051,875	13,798,125
	(瀬野柏の実苑)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	65,973	23,218,827
			小計			156,126,148
機械及び装置 車輛運搬具	(柏学園)トヨタ・ワゴン車	-	園児送迎用	93,432,518	40,157,132	53,275,386
	(柏学園)三菱・マイクロバス	-	園児送迎用	2,748,270	2,748,269	1
	(柏学園)日産・ワゴン車	-	園児送迎用	4,830,000	4,829,999	1
	(柏の実苑)三菱・ショベルカー	-	農耕作業用	4,012,295	4,012,294	1
	(柏の実苑)トヨタ・ワゴン車	-	利用者移動用	618,000	617,999	1
	(柏の実苑)トヨタ・普通乗用車	-	利用者移動用	1,897,700	1,897,699	1
	(柏の実苑)マツダ・トラック	-	作業物品運搬用	1,437,555	1,437,554	1
	(柏の実苑)トヨタ・小型乗用車	-	職員移動用	1,567,420	1,567,419	1
	(瀬野川学園)マツダ・小型乗用車	-	利用者移動用	1,314,910	1,314,909	1
			小計	1,298,562	1,298,561	1

	(瀬野川学園)日産・小型乗用車	-	職員移動用	1,093,010	1,093,009	1
	(瀬野川学園)日産・マイクロバス	-	利用者移動用	1,088,205	1,088,204	1
	(瀬野川学園)マツダ・ワゴン車	-	利用者移動用	1,917,479	1,172,854	744,625
	(安芸柏の実苑)トヨタ・ワゴン車	-	利用者移動用	855,750	855,749	1
	(安芸柏の実苑)マツダ・トラック	-	作業物品運搬用	1,500,000	334,000	1,166,000
	(安芸柏の実苑)日産・マイクロバス	-	利用者移動用	5,056,510	70,369	4,986,141
	(瀬野柏の実苑)日産・マイクロバス	-	利用者移動用	4,107,475	4,107,474	1
	(瀬野柏の実苑)トヨタ・普通貨物車	-	作業物品運搬用	2,080,000	2,079,999	1
	(瀬野柏の実苑)いすゞ・ダンプカー	-	農耕作業用	1,207,500	1,207,499	1
	(瀬野柏の実苑)マツダ・トラック	-	作業物品運搬用	2,274,492	2,274,491	1
	(瀬野柏の実苑)トヨタ・福祉ワゴン車	-	利用者移動用	3,730,540	3,730,539	1
	(瀬野柏の実苑)イセキ・トラクター	-	農耕作業用	2,310,000	2,297,968	12,032
	(瀬野柏の実苑)運搬機	-	農耕作業用	368,550	368,545	5
	(瀬野柏の実苑)ヤンマー・運搬機	-	農耕作業用	620,000	619,999	1
	(瀬野柏の実苑)ヤンマー・運搬車	-	農耕作業用	620,000	583,678	36,322
	(瀬野柏の実苑)日産・ワゴン車	-	利用者移動用	2,528,070	879,556	1,648,514
	(瀬野柏の実苑)マツダ・ワゴン車	-	利用者・職員移動用	2,762,220	653,494	2,108,726
			小計			10,702,383
器具及び備品		-		92,960,244	89,756,207	3,204,037
権利	(本部)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	-	-	90,000
	(グループホームあおば寮)敷金	-	借家の敷金	-	-	960,000
			小計			1,050,000
ソフトウェア		-	勤務表作成	-	-	574,200
車輻リサイクル料		-		-	-	20,810
拠点区分間長期貸付金		-		-	-	1,102,500
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	-	-	18,527,600
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	-	-	27,750,000
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	-	-	56,450,000
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	-	-	41,560,000
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	-	-	303,810,000
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	-	-	46,843,541
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	-	-	185,340,000
移行時特別積立資産	普通預金内	-		-	-	45,394,500
保険積立資産	ひまわり生命	-		-	-	43,458,000
	その他の固定資産合計					1,001,034,905
	固定資産合計					1,745,732,816
	資産合計					2,080,313,723
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	148,616,977
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	8,138,628
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		-		-	-	2,000,000
職員預り金		-		-	-	1,671,639
仮受金		-		-	-	2,794,066
賞与引当金		-		-	-	21,990,000
	流動負債合計					185,211,310
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	25,802,431
拠点区分間長期借入金		-		-	-	1,102,500
退職給付引当金		-		-	-	18,527,600
	固定負債合計					45,432,531
	負債合計					230,643,841
	差引純資産					1,849,669,882