

財 産 目 録

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	もみじ銀行、広島銀行		運転資金として			125,517,348
			小計			125,517,348
有価証券			小計			0
事業未収金	国保連合会	2月、3月分障害福祉サービス報酬等				142,918,999
			小計			142,918,999
未収金			小計			0
未収補助金			小計			0
未収収益			小計			0
受取手形			小計			0
立替金	法人本部	支払資金				5,488,546
			小計			5,488,546
前払金	グループホーム	4月分家賃等				425,805
			小計			425,805
前払費用			小計			0
1年以内回収予定長期貸付金	安芸柏の実苑通所部	作業棟建設				1,102,500
			小計			1,102,500
短期貸付金			小計			0
仮払金			小計			0
その他の流動資産	本部拠点区分		小計			0
徴収不能引当金			小計			0
			流動資産合計	0	0	275,453,198
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	広島市安芸区上瀬野南1-338-3他		施設敷地			108,975,428
			小計			108,975,428
建物	広島市安芸区上瀬野南1-338-3他	1985年度	施設、事業所	982,311,163	409,279,996	573,031,167
			小計			573,031,167
減価償却累計額			小計			0
定期預金			小計			0
投資有価証券			小計			0
			基本財産合計	982,311,163	409,279,996	682,006,595
(2) その他の固定資産						
土地	広島市安芸区上瀬野南1-338-3他		施設敷地			963,750
			小計			963,750
建物	広島市安芸区上瀬野南1-338-3他	1996年度	施設附属建物	31,371,850	28,202,412	3,169,438
			小計			3,169,438
減価償却累計額			小計			0
構築物	広島市安芸区上瀬野南1-338-3他		法面	202,456,900	53,479,795	148,977,105
			小計			148,977,105
機械及び装置	広島市安芸区上瀬野南1-338-3他		作業用	106,823,478	41,739,555	65,083,923
			小計			65,083,923
車輛運搬具	府中キャンパス、瀬野キャンパス		園児送迎、利用者移動用	53,844,513	45,489,118	8,355,395
			小計			8,355,395
器具及び備品	府中キャンパス、瀬野キャンパス		職員、利用者等の教材教具	80,836,351	73,617,490	7,218,861
			小計			7,218,861
建設仮勘定	府中キャンパス新園(苑)舎建設		新園(苑)舎建設	115,236,000	0	115,236,000
			小計			115,236,000
有形リース資産			小計			0
権利	府中キャンパス、グループホーム		ETCカード及び借家の敷金	1,050,000	0	1,050,000
			小計			1,050,000
ソフトウェア	瀬野キャンパス		勤務表作成	336,600	0	336,600
			小計			336,600
車輛リサイクル料	瀬野キャンパス		マイクロバス	20,810		20,810
			小計			20,810
無形リース資産			小計			0
投資有価証券			小計			0
長期貸付金			小計			0
退職給付引当資産	施設、事業所		退職手当負担金			19,564,600
			小計			19,564,600
人件費積立資産	施設、事業所		将来における人件費			27,750,000
			小計			27,750,000
修繕積立資産	施設、事業所		将来における修繕			56,450,000
			小計			56,450,000
備品等購入積立資産	施設、事業所		将来における備品購入			41,560,000
			小計			41,560,000
施設整備等積立資産	施設、事業所		将来における施設整備			270,154,000
			小計			270,154,000
建設積立資産	施設、事業所		将来における施設建設			343,541
			小計			343,541
土地購入積立資産	施設、事業所		将来における敷地購入			214,330,000
			小計			214,330,000
措置施設繰越特定資産			小計			0
移行時特別積立資産	施設、事業所		措置施設よ04/2			45,394,500

財 産 目 録

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
			小計			45,394,500
保険積立資産	法人本部		生命保険			46,355,200
			小計			46,355,200
長期預り金積立資産						0
			小計			0
差入保証金						0
			小計			0
長期前払費用						0
			小計			0
その他の固定資産	安芸柏の実苑通所部					0
			小計			0
徴収不能引当金						0
			小計			0
	その他の固定資産合計			591,976,502	242,528,370	1,072,313,723
	固定資産合計			1,574,287,665	651,808,366	1,754,320,318
	資産合計			1,574,287,665	651,808,366	2,029,773,516
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						0
			小計			0
事業未払金	3月分給与等					87,883,439
			小計			87,883,439
その他の未払金						0
			小計			0
支払手形						0
			小計			0
役員等短期借入金						0
			小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金	安芸柏の実苑、瀬野柏の実苑					8,165,494
			小計			8,165,494
1年以内返済予定長期運営資金借入金	作業棟建設					1,102,500
			小計			1,102,500
1年以内返済予定リース債務						0
			小計			0
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
			小計			0
1年以内支払予定長期未払金						0
			小計			0
未払費用						0
			小計			0
預り金						0
			小計			0
職員預り金	雇用保険料					1,165,972
			小計			1,165,972
前受金						0
			小計			0
前受収益						0
			小計			0
仮受金	本部拠点区分					1,525,041
			小計			1,525,041
賞与引当金	施設					23,540,000
			小計			23,540,000
その他の流動負債	安芸柏の実苑通所部					0
			小計			0
	流動負債合計			0	0	123,382,446
2 固定負債						
設備資金借入金	安芸柏の実苑、瀬野柏の実苑					17,636,937
			小計			17,636,937
長期運営資金借入金						0
			小計			0
リース債務						0
			小計			0
役員等長期借入金						0
			小計			0
退職給付引当金	施設					19,564,600
			小計			19,564,600
長期未払金						0
			小計			0
長期預り金						0
			小計			0
その他の固定負債	安芸柏の実苑通所部					0
			小計			0
	固定負債合計			0	0	37,201,537
	負債合計			0	0	160,583,983
	差引純資産			1,574,287,665	651,808,366	1,869,189,533

(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。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。