

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物産等	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	もみじ銀行、広島銀行		運転資金として			124,825,508
			小計			124,825,508
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				122,995,572
			小計			122,995,572
立替金	法人本部	支払資金				6,380,549
			小計			6,380,549
前払金	グループホーム	4月分家賃等				335,000
			小計			335,000
短期貸付金						0
仮払金			小計			0
その他の流動資産	本部拠点区分					0
			小計			0
徴収不能引当金			小計			0
			小計			0
流動資産合計				0	0	254,536,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	広島市安芸区上野野南1-338-3他		施設敷地、広島市安芸区上野野南1丁目			108,975,428
			小計			108,975,428
建物	安芸郡府中町青崎東7-12	2018年度	安芸郡府中町青崎東7-12	849,830,400	20,254,290	829,576,110
			小計			829,576,110
減価償却累計額	広島市安芸区上野野南1-338-3他	1985年度	広島市安芸区上野野南1丁目他	882,311,163	448,976,676	533,334,487
			小計			533,334,487
基本財産合計				1,832,141,563	469,230,966	1,471,886,025
(2) その他の固定資産						
土地	広島市安芸区上野野南1-338-3他		施設敷地			963,750
			小計			963,750
建物	広島市安芸区上野野南1-338-3他	1996年度	施設附属建物	8,233,850	8,233,845	5
			小計			5
減価償却累計額	広島市安芸区上野野南1-338-3他		施設敷地	31,718,000	21,124,209	10,593,791
			小計			10,593,791
構築物	広島市安芸区上野野南1-338-3他		法面	203,428,800	67,086,647	136,342,253
			小計			136,342,253
機械及び装置	広島市安芸区上野野南1-338-3他		作業用	108,540,678	56,132,312	52,408,366
			小計			52,408,366
車両運搬具	府中キャンパス、野野キャンパス		医療送迎、利用者移動用	59,101,066	50,584,823	8,516,143
			小計			8,516,143
器具及び備品	府中キャンパス、野野キャンパス		職員、利用者等の教材教具	100,881,315	77,410,872	23,470,443
			小計			23,470,443
建設仮勘定	府中キャンパス新築(仮)倉庫建設		新築(仮)倉庫建設			0
			小計			0
権利	府中キャンパス、グループホーム		ETCカード支払保証	90,000	0	90,000
			小計			90,000
差入保証金	グループホーム		敷金	960,000		960,000
			小計			960,000
ソフトウェア	野野キャンパス		勤務表作成	1,188,000	1,188,000	0
			小計			0
車両リース資産	野野キャンパス		マイクロバス			47,110
			小計			47,110
無形リース資産						0
			小計			0
有価証券						0
			小計			0
退職給付引当資産	施設、事業所		退職手当負担金			21,508,600
			小計			21,508,600
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			33,450,000
			小計			33,450,000
備品等購入積立資産	施設、事業所		将来における備品購入			27,788,000
			小計			27,788,000
施設整備等積立資産	施設、事業所		将来における施設整備			153,412,000
			小計			153,412,000
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			119,140,000
			小計			119,140,000
指定施設繰越特定資産						0
			小計			0
移行時特別積立資産	施設、事業所		障害者施設			24,394,500
			小計			24,394,500
保険積立資産	法人本部		生命保険			52,149,600
			小計			52,149,600
長期預り金積立資産						0
			小計			0
その他の固定資産	安芸柏の集落、野野柏の集落					0
			小計			0
その他の固定資産合計				514,141,809	281,760,808	693,328,102
固定資産合計				2,346,283,372	750,991,774	2,165,214,127
資産合計				2,346,283,372	750,991,774	2,419,750,756
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					57,258,641
			小計			57,258,641
1年以内返済予定設備資金借入金	安芸柏の集落、野野柏の集落					4,990,000
			小計			4,990,000
預り金						0
			小計			0

財 産 目 録

令和2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
職員預り金	雇用保険料					1,576,153
			小計			1,576,153
仮受金	本部拠点区分					2,845,280
			小計			2,845,280
賞与引当金	施設					25,200,000
			小計			25,200,000
その他の流動負債	安芸柏の喪死通所部					
			小計			0
流動負債合計				0	0	91,870,074
2 固定負債						
設備資金借入金	安芸柏の喪死、野野柏の喪死					304,990,000
			小計			304,990,000
長期運営資金借入金						
			小計			0
リース債務						
			小計			0
役員等長期借入金						
			小計			0
退職給付引当金	施設					21,508,600
			小計			21,508,600
長期未払金						
			小計			0
長期預り金						
			小計			0
その他の固定負債	安芸柏の喪死通所部					
			小計			0
固定負債合計				0	0	326,498,600
負債合計				0	0	418,368,674
差引純資産				2,346,203,372	750,991,774	2,001,382,082

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。