財　産　目　録

令和 3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	-	-	247,743
普通預金		-	運転資金として	-	-	125,180,666
	小計					125,428,409
事業未収金		-	2月、3月分障害福祉サービス報酬等	-	-	76,230,371
立替金		-		-	-	9,162,794
前払金		-	4月分家賃等	-	-	335,000
短期貸付金		-		-	-	7,700,000
流動資産合計						218,856,574
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)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	21,189,104	441,118,634
	(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	17,761,454	369,761,208
	(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	54,110,788	89,573,253
	(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	7,777,690	158,730
	(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	65,562,530	108,530,074
	(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	9,292,235	189,639
	(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	12,598,893	804,185
	(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	30,683,099	53,282,329
	(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	3,346,253	68,294
	(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	119,371,229	52,992,771
	(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	14,965,488	1,662,832
	(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	8,903,198	14,738,106
	(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	1,225,033	25,003
	(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	31,047,656	19,902,344
	(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	46,260,050	121,958,350
	(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	14,455,113	49,647,387
	小計					1,324,413,143

財　産　目　録

令和 3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						1,433,388,471
（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	4,244,098	270,902
	（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	6,379,796	130,204
	（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	4,115,996	84,004
	（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	4,354,445	1,000,555
	（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	390,390	8,189,610
	（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	57,365	2,032,635
	（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	57,365	2,032,635
	小計					13,740,552
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	178,200	793,800
	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	3,990,000	3,010,000
	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	5,543,997	231,003
	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	1,134,000	126,000
	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	1,402,319	3,597,056
	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	2,459,127	7,633,053
	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	1,116,900	4,283,100
	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	1,175,526	7,291,674
	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	3,990,000	3,010,000
	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	2,168,083	5,561,292
	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	2,642,242	8,201,438
	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	1,396,125	5,353,875
	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	1,469,412	9,114,588
	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	8,899,200	3,460,800
	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	9,975,000	7,525,000
	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	5,329,798	340,202
	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	3,429,299	298,201
	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	1,134,000	126,000
	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	5,013,582	12,860,168
	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	4,880,650	15,149,390
	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	3,071,475	11,778,525
	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	3,232,705	20,052,095
	小計					129,797,260
機械及び装置	機械及び装置 35件	-		-	-	48,933,110
車輌運搬具	デミオ	-	職員移動用	281,810	86,280	195,530

財　産　目　録

令和 3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
	ハイエース（Bバス）	-	園児送迎用	3,748,013	886,717	2,861,296
	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
	マツダプレマシー	-	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	325,650	649,350
	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	1,336,000	164,000
	日産シビリアンマイクロバス	-	利用者移動用	5,056,510	3,448,117	1,608,393
	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	2,080,000	2,079,999	1
	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	2,528,069	1
	マツダビアンテ	-	利用者・職員移動用	2,762,220	2,498,654	263,566
	小計					5,742,159
器具及び備品	器具及び備品 198件	-		-	-	21,739,943
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
	小計					1,140,000
車輌リサイクル料	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	-	-	20,490,200
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	-	-	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	-	-	160,282,000
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	-	-	143,140,000
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	-		-	-	55,046,800
その他の固定資産合計						714,788,925
固定資産合計						2,148,177,496