

財 産 目 録

令和 7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	-	-	292,572
普通預金		-	運転資金として	-	-	114,890,707
			小計			115,183,279
事業未収金		-	2月、3月分障害福祉サービス報酬等	-	-	170,086,170
立替金		-		-	-	32,550,435
前払金		-	4月分家賃等	-	-	385,400
流動資産合計						318,205,284
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	61,872,184	400,435,554
	(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	51,863,446	335,659,216
	(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	65,116,372	78,567,669
	(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	78,897,282	95,195,322
	(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	13,403,077	1
	(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	37,114,491	46,850,937
	(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	378,583	1,821,417
	(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	132,573,577	39,790,423
	(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	16,295,752	332,568
	(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	10,714,018	12,927,286
	(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	38,690,156	12,259,844
	(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	61,063,266	107,155,134
	(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	20,096,133	44,006,367
			小計			1,175,001,746

財 産 目 録

令和 7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						1,283,977,174
(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 TENT	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 TENT	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	4,514,999	1
	(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	675,583	4,824,417
	(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	5,033,698	321,302
	(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	1,831,830	6,748,170
	(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	760,760	1,329,240
	(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	760,760	1,329,240
	小計					14,552,379
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	567,000	405,000
	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	4,830,000	2,170,000
	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	1,234,796	25,204
	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	2,082,231	2,917,144
	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	3,831,663	6,260,517
	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	1,851,300	3,548,700
	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	2,327,062	6,140,138
	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	247,900	952,100
	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	4,830,000	2,170,000
	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	3,219,275	4,510,100
	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	4,116,982	6,726,698
	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	2,314,125	4,435,875
	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	2,908,836	7,675,164
	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	247,900	952,100
	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	10,382,400	1,977,600
	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	12,075,000	5,425,000
	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	5,669,999	1
	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	3,727,495	5
	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	1,234,796	25,204
	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	7,444,410	10,429,340

財 産 目 録

令和 7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	7,604,734	12,425,306
	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	5,091,075	9,758,925
	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	6,399,437	16,885,363
	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	549,511	2,110,489
	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	660,421	17,269,579
	小計					125,195,553
	機械及び装置 45件	-		158,580,288	99,461,326	59,118,962
	デミオ	-	職員移動用	281,810	274,528	7,282
	ハイエース (Bバス)	-	園児送迎用	3,748,013	3,390,389	357,624
	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
	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	974,999	1
	トヨタヴィッツ	-	利用者・職員移動用	503,400	91,072	412,328
	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	492,760	613,740
	ハイゼットリフト (追加分)	-	作業物品運搬用	267,560	74,470	193,090
	スズキソリオ	-	利用者・職員移動用	415,300	109,812	305,488
	マツダデミオ	-	利用者・職員移動用	165,906	39,250	126,656
	ヤンマー運搬車	-	作業物品運搬用	861,000	186,550	674,450
	マイクロバス	-	利用者移動用	4,107,475	4,107,474	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			
	ハイゼットバンルパン4WD	-	作業物品運搬用	1,286,500	572,920	713,580
	マツダブレマシー	-	利用者・職員移動用	1,100,000	474,558	625,442
	ハイゼットバン (追加分)	-	作業物品運搬用	302,560	84,211	218,349
	マイクロバス	-	利用者移動用	1,540,700	192,972	1,347,728
	小計					5,595,780
器具及び備品	器具及び備品 234件	-		112,852,325	99,431,584	13,420,741
差入保証金	ETCコーポレートカード支払保証証	-	ETCコーポレートカード支払保証金	-	-	50,000

財 産 目 録

令和 7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
	敷金	-	借家の敷金	-	-	960,000
	敷金	-	借家の敷金	-	-	60,000
	借家敷金(國枝)	-	借家の敷金	-	-	150,000
	小計					1,220,000
車輛リサイクル料	リサイクル料 6件	-		-	-	93,620
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	-	-	23,824,300
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	-	-	101,412,000
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	-	-	220,760,000
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	-		-	-	52,784,000
その他の固定資産合計						734,107,126
固定資産合計						2,018,084,300
資産合計						2,336,289,584
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金		-		-	-	119,717,603
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	22,584,000
職員預り金		-		-	-	1,998,607
仮受金		-		-	-	2,318,373
賞与引当金		-		-	-	26,880,000
流動負債合計						173,498,583
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	214,710,000
拠点区分間長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金		-		-	-	23,824,300
固定負債合計						238,534,300
負債合計						412,032,883
差引純資産						1,924,256,701