

財 産 目 録

令和 8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	-	-	270,069
普通預金		-	運転資金として	-	-	107,886,676
	小計					108,156,745
事業未収金		-	2月、3月分障害福祉サービス報酬等	-	-	166,355,045
立替金		-		-	-	35,762,324
前払金		-	4月分家賃等	-	-	439,000
流動資産合計						310,713,114
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	72,042,954	390,264,784
	(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	60,388,944	327,133,718
	(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	67,867,768	75,816,273
	(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	82,230,970	91,861,634
	(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	38,722,339	45,243,089
	(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	508,383	1,691,617
	(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	135,874,164	36,489,836
	(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	16,628,318	2
	(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	11,166,723	12,474,581
	(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	40,600,781	10,349,219
	(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	64,764,070	103,454,330
	(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	21,506,388	42,596,112
	小計					1,137,375,204

財 産 目 録

令和 8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						1,246,350,632
(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	(栢の実苑)建物 (大和)	1992年度	第2種社会福祉事業である栢の実苑に使用している	3,336,100	3,336,099	1
	(栢の実苑)建物 (大和)	1992年度	第2種社会福祉事業である栢の実苑に使用している	3,330,000	3,329,999	1
	(栢の実苑)建物 (大和)	1997年度	第2種社会福祉事業である栢の実苑に使用している	643,750	643,749	1
	(栢の実苑)可動テント	2001年度	第2種社会福祉事業である栢の実苑に使用している	504,000	503,999	1
	(栢の実苑)可動テント	2001年度	第2種社会福祉事業である栢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	1,044,083	4,455,917
	(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	5,140,797	214,203
	(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	2,192,190	6,387,810
	(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	936,320	1,153,680
	(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	936,320	1,153,680
	(瀬野柏の実苑)浴室改修工事費	2025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	15,000,000	837,500	14,162,500
	(瀬野柏の実苑)浴室改修工事費	2025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	15,000,000	670,000	14,330,000
	(瀬野柏の実苑)浴室設計図作成費	2025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	2,200,000	85,983	2,114,017
	(瀬野柏の実苑)浴室改修工事費	2025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	33,030,000	1,106,505	31,923,495
	(瀬野柏の実苑)浴室改修工事設計図作成費	2025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	1,870,000	62,645	1,807,355
	小計					77,702,667
構築物	屋外門扉フェンス	-	第2種社会福祉事業である栢学園等に使用している	972,000	664,200	307,800
	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	5,040,000	1,960,000
	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	1,259,995	5
	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	2,252,209	2,747,166
	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	4,174,797	5,917,383
	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	2,034,900	3,365,100
	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	2,614,946	5,852,254
	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	328,300	871,700
	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	5,040,000	1,960,000
	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	3,482,073	4,247,302
	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	4,485,667	6,358,013
	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	2,543,625	4,206,375
	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	3,268,692	7,315,308
	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	328,300	871,700
	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	10,753,200	1,606,800

財 産 目 録

令和 8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	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	12,600,000	4,900,000
	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	3,727,499	1
	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	1,259,995	5
	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	8,052,117	9,821,633
	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	8,285,755	11,744,285
	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	5,595,975	9,254,025
	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	7,191,120	16,093,680
	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	727,731	1,932,269
	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	1,270,041	16,659,959
	小計					117,992,765
	機械及び装置 48件	-		160,890,288	110,554,508	50,335,780
	デミオ	-	職員移動用	281,810	281,809	1
	ハイエース (Bバス)	-	園児送迎用	3,748,013	3,748,012	1
	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
	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	175,139	328,261
	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	677,545	428,955
	ハイゼットリフト (追加分)	-	作業物品運搬用	267,560	119,152	148,408
	スズキソリオ	-	利用者・職員移動用	415,300	179,167	236,133
	マツダデミオ	-	利用者・職員移動用	165,906	66,956	98,950
	ヤンマー運搬車	-	作業物品運搬用	861,000	358,750	502,250
	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
	ハイゼットバンルパン4WD	-	作業物品運搬用	1,286,500	787,765	498,735
	マツダブレマシー	-	利用者・職員移動用	1,100,000	658,258	441,742
	ハイゼットバン (追加分)	-	作業物品運搬用	302,560	134,738	167,822
	マイクロバス	-	利用者移動用	1,540,700	450,268	1,090,432

財 産 目 録

令和 8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
器具及び備品 差入保証金	タイタントラック	-	作業物品運搬用	4,970,000	276,663	4,693,337
	ミラココア	-	利用者移動用	297,000	12,399	284,601
	小計					8,919,650
	器具及び備品 259件	-		117,986,425	104,845,773	13,140,652
	ETCコーポレートカード支払保証金	-	ETCコーポレートカード支払保証金	-	-	50,000
	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
	リサイクル料 7件	-		-	-	93,620
車輛リサイクル料						
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	-	-	24,926,500
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	-	-	37,548,000
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	-	-	109,422,000
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	-		-	-	54,970,000
その他の固定資産合計						805,373,425
固定資産合計						2,051,724,057
資産合計						2,362,437,171
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	-
事業未払金		-		-	-	118,329,884
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	17,084,000
職員預り金		-		-	-	4,077,628
仮受金		-		-	-	5,246,614
賞与引当金		-		-	-	30,040,000
流動負債合計						174,778,126
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	197,626,000
拠点区分間長期借入金		-		-	-	-
退職給付引当金		-		-	-	24,926,500
固定負債合計						222,552,500
負債合計						397,330,626
差引純資産						1,965,106,545