

## 財産目録

令和5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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1.流動資産</b>						
現金預金	広島銀行松永支店他	-	運転資金	-	-	673,109,772
事業未収金		-	3月分障害福祉サービス等	-	-	51,526,798
未収金		-	福山市社協出向経費他	-	-	2,740,667
前払費用		-	火災保険	-	-	345,756
立替金		-	利用者他	-	-	333,437
<b>流動資産合計</b>						<b>728,056,430</b>
<b>2.固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
土地	福山市東村町字戸田山130番5他	-	第1種・第2種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している。	-	-	104,470,605
建物	福山市東村町字戸田山130番地5他	1991年度	第1種・第2種社会福祉事業である、福祉施設等に使用している。	732,939,355	507,861,788	225,077,557
<b>基本財産合計</b>						<b>329,548,162</b>
<b>(2)その他の固定資産</b>						
建物	物置・ブラインド他			89,735,283	27,818,111	61,917,172
構築物	井戸他			28,462,150	17,500,169	10,961,981
機械及び装置	チェアインバス他			73,879,736	52,005,293	21,874,443
車輛運搬具	日産キャラバン他4台		利用者送迎用等	21,824,545	21,824,536	9
器具及び備品	ベッド他			149,453,668	124,087,277	25,366,391
有形リース資産	クラウン5678		業務	5,050,920	3,030,552	2,020,368
権利	電話加入権			300,000	-	300,000
ソフトウェア			ソフトウェア(請求)	9,825,290	4,591,704	5,233,586
投資有価証券	ステップアップ円建社債	-	運転資金等として	-	-	20,000,000
人件費積立資産	定期預金広島銀行松永支店	-	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	60,000,000
修繕費積立資産	定期預金広島銀行松永支店他	-	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	30,000,000
備品等購入積立資産	定期預金中国銀行松永支店	-	将来における備品購入費の目的のために積み立てている定期預金	-	-	10,000,000
施設・設備整備積立資産	定期預金広島銀行松永支店他	-	将来における施設・設備整備の目的のために積み立てている定期預金	-	-	287,000,000
長期前払費用		-	火災保険	-	-	1,037,268
退職給付引当資産	広島県社協互助会	-	将来における退職金の目的のために積み立てている積立金	-	-	8,498,400
リサイクル料預託金		-	車輛リサイクル料	-	-	10,280
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>544,219,898</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>873,768,060</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,601,824,490</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1.流動負債</b>						
事業未払金	3月分業務委託費他	-		-	-	15,788,905
その他未払金	職員健康診断	-		-	-	8,800
1年以内返済予定リース債務	車輛リース(クラウン5678)	-		-	-	1,010,184
職員預り金	3月分社会保険本人負担分他	-		-	-	2,122,780
<b>流動負債合計</b>						<b>18,930,669</b>
<b>2.固定負債</b>						
リース債務	車輛リース(クラウン5678)	-		-	-	1,010,184
退職給付引当金	県互助会退職給付引当金	-		-	-	8,498,400
<b>固定負債合計</b>						<b>9,508,584</b>
<b>負債合計</b>						<b>28,439,253</b>
<b>差引純資産</b>						<b>1,573,385,237</b>