

財 産 目 録

平成29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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	82,811
普通預金	広島銀行西条支店	—	運転資金として	—	—	85,415,840
	小計					85,498,651
事業未収金	六方学園拠点区分	—	措置費精算等	—	—	15,628,597
	六方学園成人部拠点区分	—	2・3月分介護給付費等	—	—	74,010,540
	小計					89,639,137
	流動資産合計					175,137,788
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	東広島市西条町田口西ががら417番 東広島市西条町田口西ががら391番3 東広島市西条町田口西ががら418番 東広島市西条町田口西ががら419番3 東広島市西条町田口西ががら409番4 東広島市西条町田口東ががら366番 東広島市西条町田口西ががら391番7 東広島市西条町田口東ががら368番143 東広島市西条町田口東ががら366番 東広島市西条町田口東ががら366番		第1種社会福祉事業である、福祉型障害児入所施設及び障害者支援施設等に使用している	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	8,058,869
	小計					8,058,869
建物	東広島市西条町田口東ががら366番地	1979年度	第1種社会福祉事業である、福祉型障害児入所施設及び障害者支援施設等に使用している	51,958,800	29,519,105	22,439,695
建物	東広島市西条町田口東ががら366番地 東広島市西条町田口西ががら417番地	2000年度		668,773,546	373,005,397	295,768,149
	東広島市西条町田口西ががら391番地3 東広島市西条町田口東ががら366番地	2005年度		71,750,000	24,319,903	47,430,097
	東広島市西条町田口西ががら391番地10 東広島市西条町田口西ががら391番地3	2014年度		81,571,320	6,380,456	75,190,864
建物附属設備	自活ホーム附属設備			2,328,480	124,383	2,204,097
	小計					443,032,902
定期預金	広島銀行西条支店	—	特段の指定がない			300,000
	基本財産合計					451,391,771
(2) その他の固定資産						
土地	東広島市西条町田口西ががら391番地10 東広島市西条町田口東ががら368番地137	— —	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	— —	— —	124,676 172,856
	小計					297,532
建物	東広島市西条町田口ががら391番地3他 東広島市西条町田口ががら391番地3他	2006年度 2012年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	2,374,370 2,030,000	1,531,467 608,998	842,903 1,421,002
構築物	養護所外構他 4 自活ホーム植栽他 1	— —	福祉型障害児入所施設及び障害者支援施設等に使用 第2種社会福祉事業である、共同生活援助に使用している	25,254,840 1,037,070	24,719,185 173,126	535,655 863,944
車両運搬具	ヤンマー運搬車・クボタ耕運機	—	利用者の日中活動用	529,000	528,998	2
器具及び備品	調理場冷蔵庫他 8 1	—	福祉型障害児入所施設及び障害者支援施設等に使用	25,707,327	22,421,948	3,285,379
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会 退職共済制度	—	将来支給する退職金のうち、法人の負担する掛金相当額			17,579,000
修繕積立資産	広島銀行西条支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	182,600,000
人件費積立資産	広島銀行西条支店	—	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	—	—	37,000,000
	その他の固定資産合計					244,425,417
	固定資産合計					695,817,188
	資産合計					870,954,976
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	26,073,971
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	10,440,000
預り金	実習生食事代他	—		—	—	10,427
職員預り金	社会保険料職員負担他	—		—	—	547,251
賞与引当金	当該会計年度の負担に属する賞与額	—		—	—	14,443,250
	流動負債合計					51,514,899
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			—	—	31,320,000
退職給付引当金	広島県民間互助会退職共済制度掛金累計額			—	—	17,579,000
	固定負債合計					48,899,000
	負債合計					100,413,899
	差引純資産					770,541,077