

財産目録

平成30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 | — | — | 93,249 |
| 普通預金 | 広島銀行西条支店 | — | 運転資金として | — | — | 98,399,901 |
| | | | 小計 | | | 98,493,150 |
| 事業未収金 | 法人本部拠点区分 | — | 旅費精算 | — | — | 16,240 |
| | 六方学園拠点区分 | — | 措置費精算等 | — | — | 13,749,182 |
| | 六方学園成人部拠点区分 | — | 2・3月分介護給付費等 | — | — | 80,658,847 |
| | | | 小計 | | | 94,424,269 |
| | | | 流動資産合計 | | | 192,917,419 |
| 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 | 30,687,431 | 21,271,369 |
| 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 | 389,234,277 | 279,539,269 |
| | 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 | 26,472,866 | 45,277,134 |
| | 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 | 9,443,075 | 72,128,245 |
| 建物附属設備 | 自活ホーム附属設備 | | | 2,328,480 | 184,087 | 2,144,393 |
| | | | 小計 | | | 420,360,410 |
| 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 | | | 428,719,279 |
| (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 | 1,673,929 744,331 | 700,441 1,285,669 |
| 構築物 | 養護所 外溝工事費 養護所 外溝工事費他6 | — — | 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 | 4,731,466 21,560,444 | 4,731,465 20,425,683 | 1 1,134,761 |
| 車両運搬具 | トヨタハイエースワゴン ヤンマー運搬車・クボタ耕運機 | — — | 通学児送迎用等 利用者の日中活動用 | 3,061,804 529,000 | 42,525 528,998 | 3,019,279 2 |
| 器具及び備品 | 調理場冷蔵庫他82 | — | 福祉型障害児入所施設及び障害者支援施設等に使用 | 25,543,967 | 22,770,232 | 2,773,735 |
| 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 | | | 18,978,200 |
| 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 | — | — | 214,200,000 |
| 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 | | | トヨタハイエースリサイクル預託金 | 0 | 0 | 13,180 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 279,402,800 |
| | | | 固定資産合計 | | | 708,122,079 |
| | | | 資産合計 | | | 901,039,498 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分給食食材費他 | — | | — | — | 36,429,734 |
| 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 | おぎゃー献金誤入金他 | — | | — | — | 519,680 |
| 職員預り金 | 社会保険料職員負担他 | — | | — | — | 3,276,173 |
| 賞与引当金 | 当該会計年度の負担に属する賞与額 | — | | — | — | 16,312,757 |
| | | | 流動負債合計 | | | 66,978,344 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | | | — | — | 20,880,000 |
| 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 | | | — | — | 18,978,200 |
| | | | 固定負債合計 | | | 39,858,200 |
| | | | 負債合計 | | | 106,836,544 |
| | | | 差引純資産 | | | 794,202,954 |