

財産目録

平成31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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	63,610
普通預金	広島銀行西条支店	—	運転資金として	—	—	100,203,469
			小計			100,267,079
事業未収金	法人本部拠点区分	—	旅費精算	—	—	17,440
	六方学園拠点区分	—	措置費精算等	—	—	18,438,804
	六方学園成人部拠点区分	—	2・3月分介護給付費等	—	—	75,794,849
			小計			94,251,093
			流動資産合計			194,518,172
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	31,797,506	20,161,294
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	405,445,848	263,327,698
	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	28,625,830	43,124,170
	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	12,505,694	69,065,626
建物附属設備	自活ホーム附属設備			2,328,480	243,791	2,084,689
			小計			397,763,477
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			406,122,346
(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	1,816,391 879,664	557,979 1,150,336
構築物	養護所 外溝工事費 養護所 外溝工事費他6、自活ホーム植栽他2	—	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 23,622,315	4,731,465 20,721,033	1 2,901,282
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	552,825 528,998	2,508,979 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	25,506,112	22,819,109	2,687,003
退職給付引当資産	広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職共済制度	—	将来支給する退職金のうち、法人の負担する掛金相当額			19,801,900
修繕積立資産	定期預金広島銀行西条支店	—	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	—	—	258,400,000
人件費積立資産	定期預金広島銀行西条支店	—	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			325,318,194
			固定資産合計			731,440,540
			資産合計			925,958,712
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材費他	—		—	—	32,602,794
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	職員社会保険料個人負担分	—		—	—	24,055
職員預り金	社会保険料職員負担他	—		—	—	3,296,651
賞与引当金	当該会計年度の負担に属する賞与額	—		—	—	16,105,856
			流動負債合計			62,469,356
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			—	—	10,440,000
退職給付引当金	広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職共済制度掛金累計額			—	—	19,801,900
			固定負債合計			30,241,900
			負債合計			92,711,256
			差引純資産			833,247,456