

財 産 目 録

別紙4

令和03年03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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			91,009
普通預金	広島銀行西条支店		運転資金として			110,980,368
			小計			111,071,377
事業未収金	六方学園拠点区分		措置費精算等			10,347,289
	六方学園成人部拠点区分		2・3月分介護給付費等			63,919,158
			小計			74,266,447
施設整備未収補助金	六方学園成人部拠点区分		大規模修繕国庫補助金			17,100,000
立替金	六方学園成人部拠点区分		日中一時受入体制強化			254,646
	流動資産合計					202,692,470
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(六方学園拠点) 東広島市西条町田口 西ががら417番地他		第1種社会福祉事業である、 福祉型障害児入所施設等に 使用している			2,056,648
	(六方学園成人部拠点) 東広島市西条町田口 西ががら417番地他		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			6,002,221
			小計			8,058,869
建物	(六方学園成人部拠点) 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、 障害者支援施設等に使用し ている (機能訓練棟)	51,958,800	33,947,774	18,011,026
	(六方学園拠点) 東広島市西条町田口 東ががら366番地 同所西ががら417番地	2000年度	第1種社会福祉事業である、 福祉型障害児入所施設等に 使用している (児童居住棟)	218,522,001	142,648,438	75,873,563
	(六方学園成人部拠点) 東広島市西条町田口 東ががら366番地 同所西ががら417番地	2000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 (成人部居住棟)	450,251,545	295,220,554	155,030,991
	(六方学園成人部拠点) 東広島市西条町田口 西ががら391番地3 同所東ががら366番地	2005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 (地域交流ホーム)	71,750,000	32,791,374	38,958,626
	(六方学園成人部拠点) 東広島市西条町田口 西ががら391番地10 同所西ががら391番地3	2014年度	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 (ボン東高須)	81,571,320	18,630,932	62,940,388
	(六方学園成人部拠点) 東広島市西条町田口 東ががら366番地 同所西ががら417番地	2020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 (特殊浴槽)	26,976,455	66,118	26,910,337
	(六方学園成人部拠点) 東広島市西条町田口 西ががら391番地10 同所西ががら391番地3		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 (ボン東高須)	2,328,480	363,199	1,965,281
建物附属設備	(六方学園成人部拠点) 東広島市西条町田口 東ががら366番地 同所西ががら417番地		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 (エレベーター)	28,050,000	153,515	27,896,485
	(六方学園成人部拠点) 東広島市西条町田口 東ががら366番地 同所西ががら417番地		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 (特殊浴槽)	8,333,545	47,220	8,286,325
			小計			415,873,022
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					424,231,891
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(六方学園成人部拠点) 東広島市西条町田口 西ががら391番地10		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
	(六方学園成人部拠点) 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			172,856
			小計			297,532

財 産 目 録

別紙4

令和03年03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
建物	(六方学園成人部拠点) 東広島市西条町田口 ががら391番地3他	2006年度	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設に使用して いる (陶芸窯庫)	2,374,370	2,101,315	273,055
	(六方学園成人部拠点) 東広島市西条町田口 ががら391番地3他	2012年度	第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設に使用して いる (ふれあい市場)	2,030,000	1,150,330	879,670
構築物	小計					1,152,725
	(六方学園拠点) 養護所 外溝工事費		第1種社会福祉事業である、 福祉型障害児入所施設に 使用している	4,731,466	4,731,465	1
	(六方学園成人部拠点) 養護所 外溝工事費他9 自活ホーム植栽他2		第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設に使用して いる	28,939,902	22,023,817	6,916,085
機械及び装置	小計					6,916,086
	(六方学園区分) 災害時対応バルクシステム LPガス非常用発電機他		災害時対応	10,339,098	896,959	9,442,139
	(六方学園成人部拠点) 災害時対応バルクシステム LPガス非常用発電機他		災害時対応	22,000,902	1,908,671	20,092,231
車輛運搬具	小計					29,534,370
	トヨタハイエースワゴン		通学児送迎用等	3,061,804	1,573,425	1,488,379
	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	小計					1,488,381
	(六方学園拠点) デジタル体重計他22		第1種社会福祉事業である、 福祉型障害児入所施設に 使用している	5,492,330	5,492,307	23
	(六方学園成人部拠点) 大型洗濯機他53		第1種社会福祉事業である、 障害者支援施設に使用して いる	18,510,181	12,032,493	6,477,688
有形リース資産	小計					6,477,711
	防犯カメラリース		第1種社会福祉事業である、 福祉型障害児入所施設及び 障害者支援施設に使用して いる	5,243,040	1,165,120	4,077,920
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		職員に対して将来支給する 退職金のうち、法人の負担する 掛金相当額			20,536,500
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			286,800,000
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						394,294,405
固定資産合計						818,526,296
資産合計						1,021,218,766
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(六方学園拠点) 3月分給食食材費他					1,724,588
事業未払金	(六方学園成人部拠点) 3月分給食食材費他					38,841,968
1年以内返済予定リース債務	小計					40,566,556
	防犯カメラリース					873,840
職員預り金	社会保険料職員負担他					1,445,320
賞与引当金	当該会計年度の負担に属 する賞与額					15,643,450
流動負債合計						58,529,166
2 固定負債						
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					20,536,500
リース債務	防犯カメラリース					3,204,080
固定負債合計						23,740,580
負債合計						82,269,746
差引純資産						938,949,020