

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						126,119
本部(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO1062859		運転資金として			10,313,800
本部(広島銀行総合)	広島銀行神辺支店NO3020889		運転資金として			37,988
本部(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO321140		運転資金として			21,392
にこにこ会(広島銀行1)	広島銀行神辺支店NO1068232		運転資金として			4,087,179
にこにこ会A型(広島銀行3)	広島銀行神辺支店NO3048678		運転資金として			3,552,727
にこにこ会A型(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO339315		運転資金として			5,857,440
にこにこ会移行(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO339301		運転資金として			409,576
にこてらす(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO1091773		運転資金として			13,957,622
にこてらす(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO322332		運転資金として			3,337,279
にこてらす(JA)	福山市農業協同組合 NO42765		運転資金として			787,045
ケアホーム(広島銀行家賃他)	広島銀行神辺支店NO3084020		運転資金として			2,952,592
ケアホーム(広島銀行事務)	広島銀行神辺支店NO3041410		運転資金として			5,770,417
つき・か(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3109855		運転資金として			1,374,656
てご(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3132148		運転資金として			463,497
事業未収金	にこにこ会他		国保連合会 2.3月分訓練等給付費収入			30,640,771
未収収益	にこにこ会 にこてらす		就労事業収入3月分売上なかやま牧場 利用者他			8,602,977
商品・製品	にこにこ会 にこてらす		就労事業 商品			2,714,866
仕掛品	にこにこ会 にこてらす		就労事業 仕掛品			187,801
原材料	にこにこ会 にこてらす		就労事業 原材料			3,269,401
前払費用	にこにこ会他		火災保険料 GH家賃前払分			1,434,303
流動資産合計				0	0	99,899,448
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市神辺町字西中条1099番地4		第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。			37,066,800
	福山市神辺町字西中条1099番地1		第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。			
	福山市神辺町新湯野4丁目64番9		第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所として使用している			16,287,218
		土地 小計				53,354,018
建物	福山市神辺町字西中条1099番地4	1998年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。	120,143,500	56,435,829	63,707,671
	福山市神辺町字西中条1099番地4	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援A型事業所として使用している。	7,464,450	4,001,775	3,462,675
	福山市神辺町字西中条2313番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型と生活介護事業所として使用している。	65,911,410	25,237,136	40,674,274
	福山市神辺町字西中条2313番地1	2015年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型と生活介護事業所として使用している。	30,984,000	6,541,066	24,442,934
	福山市神辺町新湯野4丁目64番9	2016年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業所として使用している	47,293,200	2,866,254	44,426,946
		建物 小計		271,796,560	95,082,060	176,714,500
基本財産合計				271,796,560	95,082,060	230,068,518
(2) その他の固定資産						
建物	福山市神辺町字西中条1099番地4		電気工事	203,532	135,350	68,182
構築物	ビニールハウス 井戸他			17,277,579	8,116,817	9,160,762
機械及び装置	コロッケ成型機、発電機他			4,856,310	4,088,630	767,680
車輛運搬具	ライフ他11台		利用者送迎用	17,049,153	14,199,001	2,850,152
器具及び備品	絵画、ホットショーケース他			20,909,244	17,982,904	2,926,340
権利						
権利	給水加入負担金、電話加入権			4,216,490	1,072,907	3,143,583
リサイクル預託金	Wキャブ			9,210	0	9,210
人件費積立資産	定期預金 広島銀行神辺支店		将来における人件費の安定的な支給の目的の為に積立てている定期預金			20,000,000
工賃変動積立資産	定期預金 備後信用組合神辺支店		将来における工賃の安定的な支給の目的の為に積立てている定期預金			400,000
				64,521,518	45,595,609	39,325,909
固定資産合計				336,318,078	140,677,669	269,394,427
資産合計				336,318,078	140,677,669	369,293,875
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員、利用者給与・消費税・社会保険料・就労事業材料費3月分他					23,507,192
職員預り金						
職員(健康保険)						476,452
職員(厚生年金)						798,795
流動負債合計				0	0	24,782,439
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					32,144,000
固定負債合計				0	0	32,144,000
負債合計				0	0	56,926,439
差引純資産				336,318,078	140,677,669	312,367,436