

財 産 目 録

2021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						
I 流動資産						
現金預金						
現金						161,629
本部(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO1062859		運転資金として			10,749,825
本部(広島銀行総合)	広島銀行神辺支店NO3020889		運転資金として			34,462
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			22,152
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			4,226,327
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			1,859,503
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			6,207,989
りひと(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3144006		運転資金として			2,234,823
りひと(備後信用組合)	備後信用組合神辺支店NO363998		運転資金として			2,541,722
りひと(JA)	福山市農業協同組合 NO70502		運転資金として			23,512
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			8,572,293
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			2,162,728
にこてらす(JA)	福山市農業協同組合 NO42765		運転資金として			5,307
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			4,412,172
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			13,216,772
つ・き・か(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3109855		運転資金として			332,594
てご(広島銀行)	広島銀行神辺支店NO3132148		運転資金として			574,530
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			38,197,168
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			6,539,428
商品・製品	にこにこ会 にこてらす		就労事業 商品			1,467,386
仕掛品	にこにこ会 にこてらす		就労事業 仕掛品			217,448
原材料	にこにこ会 にこてらす		就労事業 原材料			3,223,767
前払費用	にこにこ会他		火災保険料 GH家賃前払分			1,426,162
流動資産合計				0	0	108,409,699
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。			
	福山市神辺町字西中条2290番地1		第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業所として使用している。			9,666,120
	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
	福山市神辺町大字新徳田字1丁目116番		2020年度グループホーム建設予定地			15,876,000
土地 小計						78,896,138
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	64,972,341	55,171,159
	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	4,748,220	2,716,230
	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	29,920,316	35,991,094
	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	12,737,866	18,246,134
	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	9,315,327	37,977,873
	福山市神辺町字西中条2290番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型として使用している。	51,678,000	6,890,400	44,787,600
建物 小計				323,474,560	128,584,470	194,890,090
基本財産合計				323,474,560	128,584,470	273,786,228

(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	20,344,532	3,087,076	17,257,456
構築物	ビニールハウス 井戸他			19,936,839	11,326,814	8,610,025
機械及び装置	コロック成型機、発電機他			4,856,310	4,660,205	196,105
車輛運搬具	ライフ他11台		利用者送迎用	10,865,971	9,699,562	1,166,409
器具及び備品	絵画、ホットショーケース他			22,750,985	17,706,808	5,044,177
建設仮勘定				3,300,000		3,300,000
権利						
権利	給水加入負担金、電話加入権			3,958,920	993,364	2,965,556
リサイクル預託金	Wキャブ			44,030	0	44,030
施設整備等積立資産	定期預金 広島銀行神辺支店		将来における施設整備費の安定的な支給の目的の為に積立資産	7,500,000		7,500,000
設備等整備積立資産	定期預金 備後信用組合神辺支店		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			2,150,000
設備等整備積立資産	定期預金 備後信用組合神辺支店		将来における設備等整備費の安定的な支給の目的の為に積立資産	500,000		500,000
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			800,000
				94,057,587	47,473,829	49,533,758
固定資産合計				417,532,147	176,058,299	323,319,986
資産合計				431,729,685		
II 負債の部						
I 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					21,822,448
1年以内返済設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,352,000
1年以内返済設備資金借入金	広島銀行福山北支店					2,700,000
1年以内返済設備資金借入金	瀬良 京子					700,000
職員預り金						
賞与引当金						5,655,810
流動負債合計						33,230,258
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					22,736,000
設備資金借入金	広島銀行福山北支店					32,350,000
設備資金借入金	瀬良 京子					2,800,000
固定負債合計						57,886,000
負債合計						91,116,258
差引純資産						340,613,427