

## 財 産 目 録

2023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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						116,453
本部(広島銀行)			運転資金として			11,013,013
本部(広島銀行総合)			運転資金として			18,890
本部(備後信用組合)			運転資金として			11,412
にこにこ会(広島銀行1)			運転資金として			6,842,061
にこにこ会A型(広島銀行3)			運転資金として			611,036
にこにこ会A型(備後信用組合)			運転資金として			4,254,685
りひと(広島銀行)			運転資金として			3,170,771
りひと(備後信用組合)			運転資金として			2,635,187
りひと(JA)			運転資金として			1,000
にこてらす(広島銀行)			運転資金として			12,734,862
にこてらす(備後信用組合)			運転資金として			3,084,714
にこてらす(JA)			運転資金として			4,647
ケアホーム(広島銀行家賃他)			運転資金として			0
ケアホーム(広島銀行事務)			運転資金として			10,487,667
つき・か(広島銀行)			運転資金として			379,855
てご(広島銀行)			運転資金として			436,951
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			42,271,614
未収収益	にこにこ会 りひと		就労事業収入3月分売上なかやま牧場 利用者他			6,812,000
商品・製品	にこにこ会 りひと		就労事業 商品			3,678,020
仕掛品	にこにこ会		就労事業 仕掛品			421,421
原材料	にこにこ会 りひと		就労事業 原材料			3,241,505
前払費用	にこにこ会他		火災保険料 GH家賃前払分			2,017,971
流動資産合計				0	0	114,245,735
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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。			
	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		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			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	70,737,332	49,406,168
	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	5,245,601	2,218,849
	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	33,083,023	32,828,387
	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	16,879,394	14,104,606
	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	13,640,505	33,652,695
	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	13,798,026	37,879,974
	福山市神辺町大字新徳田字1丁目116番	2021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	62,700,000	3,121,700	59,578,300

	建物 小計	386,174,560	156,505,581	229,668,979
	基本財産合計	386,174,560	156,505,581	308,565,117

(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	22,379,532	8,341,457	14,038,075	
構築物	ビニールハウス 井戸他		22,315,039	13,766,339	8,548,700	
機械及び装置	コロツケ成型機、発電機他		6,506,310	4,993,942	1,512,368	
車輛運搬具	ライフ他14台	利用者送迎用	10,925,971	9,880,733	1,045,238	
器具及び備品	絵画、ホットショーケース他		24,343,047	19,944,451	4,398,596	
権利						
権利	給水加入負担金、電話加入権		4,674,870	1,325,574	3,403,346	
リサイクル預託金	Wキャブ		54,050	0	54,050	
投資有価証券	備後信用組合出資金		10,000		10,000	
修繕費積立資産	定期預金 広島銀行神辺支店	将来における修繕目的の積立資産			4,080,000	
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目的の積立資産			4,000,000	
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目的の積立資産			3,600,000	
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目的の積立資産			2,000,000	
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目的の積立資産			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	
長期前払費用			159,653		159,653	
			91,208,819	58,252,496	48,150,026	
固定資産合計			477,383,379	214,758,077	356,715,143	
資産合計			470,960,878			
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
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				23,108,810	
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				3,234,000	
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	
預り金					0	
賞与引当金					5,691,000	
流動負債合計			35,433,810			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				18,032,000	
設備資金借入金	広島銀行福山北支店				26,950,000	
設備資金借入金	瀬良 京子				1,400,000	
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構				41,118,000	
固定負債合計			87,500,000			
負債合計			122,933,810			
差引純資産			348,027,068			