

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人ひとは福祉会

| 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>       |   |        |  |             |             |             |
| 普通預金                |   | -      | 運転資金として                                    | -           | -           | 177,504,104 |
| 定期預金                |   | -      | 運転資金として                                    | -           | -           | 8,808,307   |
|                     |   |        | 小計   |             |             | 186,312,411 |
| 事業未収金               |   | -      | 2,3月分障害福祉サービス報酬他                           | -           | -           | 62,394,422  |
| 商品・製品               | 期末商品棚卸高                                 | -      |  | -           | -           | 586,914     |
| 原材料                 | 期末原材料棚卸高                                | -      |  | -           | -           | 1,926,594   |
| 立替金                 | 年末調整還付未済額 他                             | -      |  | -           | -           | 289,770     |
| 仮払金                 | 社会保険過払い 他                               | -      |  | -           | -           | -           |
| 流動資産合計              |   |        |  |             |             | 251,510,111 |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |  |             |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |  |             |             |             |
| 土地                  | (共同ホームひとは・ひとは作業所) 広島県安芸高田市向原町           | -      | 第1種社会福祉事業共同ホームひとは・ひとは作業所拠点で使用。             | 9,758,210   | -           | 9,758,210   |
| 土地                  | (共同ホームひとは・ひとは作業所) 広島県安芸高田市向原町           | -      | 第1種社会福祉事業共同ホームひとは・ひとは作業所拠点で使用。             | 300,846     | -           | 300,846     |
| 土地                  | (共同ホームひとは・ひとは作業所) 広島県安芸高田市向原町           | -      | 第1種社会福祉事業共同ホームひとは・ひとは作業所拠点で使用。             | 5,631,220   | -           | 5,631,220   |
| 土地                  | (共同ホームひとは・ひとは作業所) 広島県安芸高田市向原町           | -      | 第1種社会福祉事業共同ホームひとは・ひとは作業所拠点で使用。             | 455,126     | -           | 455,126     |
| 土地                  | (共同ホームひとは・ひとは作業所) 広島県安芸高田市向原町           | -      | 第1種社会福祉事業共同ホームひとは・ひとは作業所拠点で使用。             | 12,762,425  | -           | 12,762,425  |
| 土地                  | (共同ホームひとは・ひとは作業所) 広島県安芸高田市向原町           | -      | 第1種社会福祉事業共同ホームひとは・ひとは作業所拠点で使用。             | 30,814      | -           | 30,814      |
|                     |   |        | 小計   |             |             | 28,938,641  |
| 建物                  | (ひとは作業所) 安芸高田市向原町長田1857番鉄筋コンクリー         | 1995年度 | 第1種社会福祉事業共同ホームひとは・ひとは作業所拠点で使用。             | 129,987,000 | 76,381,250  | 53,605,750  |
| 建物                  | (共同ホームひとは) 安芸高田市向原町長田1841-1番鉄筋コン        | 2002年度 | 第1種社会福祉事業共同ホームひとは・ひとは作業所拠点で使用。             | 368,680,000 | 152,041,105 | 216,638,895 |
| 建物                  | (ひとは工房) 安芸高田市向原町長田1579番地4、1579番地3木      | 2009年度 | 第2種社会福祉事業ひとは工房拠点で使用。                       | 22,171,000  | 7,330,360   | 14,840,640  |
|                     |   |        | 小計   |             |             | 285,085,285 |
| 基本財産合計              |   |        |  |             |             | 314,023,926 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |  |             |             |             |
| 土地                  | (ひとは長屋) 安芸高田市向原町長田1604                  | -      | 第2種社会福祉事業ひとは長屋拠点で使用。                       | 2,000,000   | -           | 2,000,000   |
| 建物                  | (ひとは長屋) 安芸高田市向原町長田1641番1木造瓦葺平屋建         | 2011年度 | 第2種社会福祉事業ひとは長屋拠点で使用。                       | 967,680     | 178,052     | 789,628     |
| 建物                  | (ひとは工房) 安芸高田市向原町長田1857番地鉄骨造スレート         | 1999年度 | 第2種社会福祉事業ひとは工房拠点で使用。                       | 4,414,544   | 1,927,116   | 2,487,428   |
| 建物                  | (くらむぼん) 安芸高田市吉田町吉田800-3看板               | 2017年度 | 第2種社会福祉事業くらむぼん拠点で使用。                       | 206,658     | 15,498      | 191,160     |
| 建物                  | (ひとは工房) 安芸高田市向原町長田1579番地4、1579番地3木      | 2017年度 | 第2種社会福祉事業ひとは工房拠点で使用。                       | 486,000     | 32,400      | 453,600     |
| 建物                  | (共同ホームひとは) 安芸高田市向原町長田1841-1番鉄筋コン        | 2017年度 | 第1種社会福祉事業共同ホームひとは・ひとは作業所拠点で使用。             | 170,000     | 949         | 169,051     |
| 建物                  | (びあ・くらぶ) 安芸高田市吉田町吉田723番地1内空調設備、         | 2017年度 | 第2種社会福祉事業びあ・くらぶ拠点で使用予定                     | 777,600     | -           | 777,600     |
| 建物                  | (びあ・くらぶ) 安芸高田市吉田町吉田723番地1内電機工事          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業びあ・くらぶ拠点で使用予定                     | 756,000     | -           | 756,000     |
| 建物                  | (びあ・くらぶ) 安芸高田市吉田町吉田723番地1内内装            | 2017年度 | 第2種社会福祉事業びあ・くらぶ拠点で使用予定                     | 927,600     | -           | 927,600     |
| 建物                  | (びあ・くらぶ) 安芸高田市吉田町吉田723番地1内消防設備          | 2017年度 | 第2種社会福祉事業びあ・くらぶ拠点で使用予定                     | 205,200     | -           | 205,200     |
|                     |   |        | 小計   |             |             | 6,757,267   |
| 構築物                 | (共同ホームひとは・ひとは作業所) 安芸高田市向原町長田トヨタハイエース他7台 | -      | 第1種社会福祉事業共同ホームひとは・ひとは作業所拠点で使用。他利用者の送迎等で使用。 | -           | 4,257,321   | 7,082,849   |
| 車両運搬具               |   | -      |  | -           | 19,092,174  | 50,009      |
| 器具及び備品              | 空調機一式 他                                 | -      | 利用者の活動及び生活空間にて使用。                          | -           | 25,738,575  | 15,032,773  |
| 権利                  | 電話権利                                    | -      | 事務連絡等に使用。                                  | -           | -           | 76,440      |
| ソフトウェア              | ドキュワークス8                                | -      | 文書作成等に使用。                                  | -           | 110,007     | 278,253     |
| 退職給付引当資産            |   | -      | 職員退職金の引き当て資産                               | -           | -           | 9,666,000   |
| 人件費積立資産             |   | -      | 職員人件費の積立資産。                                | -           | -           | 44,522,132  |
| 工賃変動積立資産            |   | -      | 利用者の工賃変動のための積立資産                           | -           | -           | 658,102     |
| 設備等整備積立資産           |   | -      | 設備整備のための積立資産                               | -           | -           | 18,612,089  |

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人ひとは福祉会

| 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     |
|------------------------|--------|------|-----------------------------|------|---------|-------------|
| 修繕費積立資産                |        | -    | 将来における修繕の目的のために積み立てている資産    | -    | -       | 3,200,000   |
| 備品購入積立資産               |        | -    | 将来における備品等購入の目的のために積み立てている資産 | -    | -       | 6,700,000   |
| 移行時特別備品購入積立資産          |        | -    | 平成21年度移行時までに積み立てていた資産       | -    | -       | 17,660,870  |
| その他の固定資産合計             |        |      |                             |      |         | 132,296,784 |
| 固定資産合計                 |        |      |                             |      |         | 446,320,710 |
| 資産合計                   |        |      |                             |      |         | 697,830,821 |
| II 負債の部                |        |      |                             |      |         |             |
| 1 流動負債                 |        |      |                             |      |         |             |
| 事業未払金                  |        | -    |                             | -    | -       | 5,815,317   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金<br>預り金 |        | -    |                             | -    | -       | 2,400,000   |
| 職員預り金                  |        | -    |                             | -    | -       | 1,786,020   |
| 仮受金                    |        | -    |                             | -    | -       | 3,784,154   |
| 賞与引当金                  |        | -    |                             | -    | -       | 16,925,550  |
| 流動負債合計                 |        |      |                             |      |         | 30,711,041  |
| 2 固定負債                 |        |      |                             |      |         |             |
| 設備資金借入金                |        | -    |                             | -    | -       | 7,200,000   |
| 長期運営資金借入金              |        | -    |                             | -    | -       | -           |
| リース債務                  |        | -    |                             | -    | -       | -           |
| 役員等長期借入金               |        | -    |                             | -    | -       | -           |
| 退職給付引当金                |        | -    |                             | -    | -       | 9,666,000   |
| 長期未払金                  |        | -    |                             | -    | -       | -           |
| 長期預り金                  |        | -    |                             | -    | -       | -           |
| その他の固定負債               |        | -    |                             | -    | -       | -           |
| 固定負債合計                 |        |      |                             |      |         | 16,866,000  |
| 負債合計                   |        |      |                             |      |         | 47,577,041  |
| 差引純資産                  |        |      |                             |      |         | 650,253,780 |