

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

I 資産の部						
1 流動資産						
普通預金		-	運転資金として	-	-	195,806,097
定期預金		-	運転資金として	-	-	8,808,307
小計						204,614,404
事業未収金		-	2,3月分障害福祉サービス報酬他	-	-	62,387,178
未収補助金		-	新規GH事業整備補助金JAK	-	-	28,115,000
商品・製品	期末商品棚卸高	-		-	-	552,734
原材料	期末原材料棚卸高	-		-	-	1,930,684
立替金	年末調整還付未済額 他	-		-	-	850,087
仮払金	社会保険過払い 他	-		-	-	
流動資産合計						298,450,087
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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長田1857番	-	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長田1858番1	-	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長田1859番1	-	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長田1859番4	-	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長田1841番1	-	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長田1843番	-	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番鉄筋コンクリート造陸屋根ルーフィング葺平屋建て	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	79,714,250	50,272,750
建物	(共同ホームひとは) 安芸高田市向原町長田1841-1番鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺3階建	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	161,494,438	207,185,562
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木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建て	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	7,901,951	14,269,049
建物	(ひとは工房) 安芸高田市向原町長田1579番地4、1593番地、1604番地、1592番地2鉄骨造合金メッキ合板ぶき平屋建	2018年度	第2種社会福祉事業ひとは長屋拠点で使用。	69,118,880	0	69,118,880
小計						340,846,241
基本財産合計						369,784,882
(2) その他の固定資産						
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
小計						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	-	745,115
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葺	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	-	2,385,554
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木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建て内トイレ	2017年度	第2種社会福祉事業ひとは工房拠点で使用。	486,000	-	405,000
建物	(くらむぼん) 安芸高田市吉田町吉田600-3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	-	170,495
建物	(共同ホームひとは) 安芸高田市向原町長田1841-1番鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺3階建内3階空調設備	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	-	157,661
建物	(共同ホームひとは) 安芸高田市向原町長田1841-1番鉄筋コンクリート造陸屋根瓦葺3階建内内加圧給水ポンプ	2018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。	1,058,400	-	1,017,035
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、配線設備	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	-	725,501
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	-	705,348
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	-	884,931
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	-	184,680
小計						7,381,320
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1857番地プレハブ 他		第2種社会福祉事業ひとは工房拠点で使用。			6,193,634

機械及び装置	ハンドシーラー		第2種社会福祉事業就労センターあつぷ拠点で使用。		425,939
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台		利用者の送迎等で使用。		151,439
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。		15,433,221
建設仮勘定	多目的棟建設仮勘定		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予定。		5,044,680
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。		278,253
退職給付引当資産			職員退職金の引き当て資産		10,299,600
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		3,612,089
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年度移行時まで積み立てていた資産		9,660,870
その他の固定資産合計					115,637,719
固定資産合計					485,422,601
資産合計					783,872,688
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金		-		-	5,824,246
その他の未払金		-		-	28,115,000
1年以内返済予定		-		-	2,400,000
設備資金借入金		-		-	
預り金		-		-	
職員預り金		-		-	2,743,584
仮受金		-		-	3,810,241
賞与引当金		-		-	19,318,216
流動負債合計					62,211,287
2 固定負債					
設備資金借入金		-		-	4,800,000
長期運営資金借入		-		-	
リース債務		-		-	
役員等長期借入金		-		-	
退職給付引当金		-		-	10,299,600
長期未払金		-		-	
長期預り金		-		-	
その他の固定負債		-		-	
固定負債合計					15,099,600
負債合計					77,310,887
差引純資産					706,561,801