

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
事業未収金						
事業未収金						
			《本部》			
	職員		給食費(3月分)			760
			《松永作業所》			
	国保連合会		1. 2. 3月分自立支援給付費等			9, 552, 953
	利用者		自己負担金 (12. 1. 2. 3月分)			35, 122
	事業所		行事 (戻入)			1, 070
			《松永作業所 継続B型》			
	株式会社77イン産業		工賃等			6, 600
	エホホ産業株式会社		工賃等			52, 557
	松商株式会社		工賃等			11, 217
	株式会社まるじょう		工賃等			165, 309
	株式会社桑田商店		工賃等			150, 567
	株式会社リ初クサシシ		工賃等			35, 970
	エフビィコフムライ株式会社		工賃等			7, 480
			《徳島作業所》			
	国保連合会		2. 3月分自立支援給付費等			4, 858, 080
	福山市障害福祉課		光熱費及燃料費高騰に伴う事業所等応援金			100, 000
	利用者		自己負担金 (3月分)			9, 300
			《徳島作業所 継続B型》			
	株式会社桑田商店		工賃等			37, 950
	株式会社まるじょう		工賃等			60, 706
	徳永製菓株式会社		工賃等			113, 228
	有限会社おふく		工賃等			10, 200
	株式会社福井竜之助商店		工賃等			79, 981
	福山市地域福祉貢献活動協議会		工賃等			16, 500
	依頼者 (個人)		工賃等			5, 700
	株式会社クレスト不動産		工賃等			11, 500
	株式会社7クレス		工賃等			25, 080
			《相談支援事業所》			
	福山市障害福祉課		光熱費及燃料費高騰に伴う事業所等応援金			20, 000
	国保連合会		2. 3月分計画相談支援給付費等			1, 561, 840
			《グループホームびすけっと》			
	福山市障害福祉課		光熱費及燃料費高騰に伴う事業所等応援金			50, 000
	国保連合会		2. 3月分自立支援給付費等			460, 920
	福山市障害福祉課		家賃助成金 (12. 1月分)			20, 000
	退去者		水道光熱費			4, 234
	入所者		食事代 (3月分) 超過分			1, 149
			《グループホームさぼーと》			
	国保連合会		2. 3月分自立支援給付費等			1, 334, 616
	福山市障害福祉課		光熱費及燃料費高騰に伴う事業所等応援金			100, 000
	入所者		食事代 (徴収金分) 4号室			702
	入所者		自己負担金 (2月分)			6, 342
			《デブ・ベ・ス・セ・サーさぼーと》			
	国保連合会		2. 3月分介護報酬等			5, 055, 966
	職員等		3月分給食費			13, 680
	利用者		利用者負担金収入等			1, 097, 957

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

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
	国保連合会		《デｲｰビスセンﾀｰみらくる》 2.3月分介護報酬等			2,437,812
	利用者		利用者負担金収入等			487,863
	松永沼隈地区医師会		《居宅介護支援事業所》 2.3月分介護予防支援業務委託料			23,868
	国保連合会		2.3月分居宅介護支援介護料			964,540
	職員		3月分給食費			4,560
			《自立支援型共生ホーム》			
	入居者		2.4月分家賃・電気代・水道代			574,256
小計(事業未収金)						29,568,135
流動資産合計						294,728,719
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害拠点) 広島県福山市松永町6丁目13番3号 広島県福山市松永町7丁目2番38号 広島県福山市松永町7丁目2番34号 (高齢拠点) 広島県福山市松永町7丁目2番38号		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である、指定特定相談支援事業所等に使用している 第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している 第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業所等に使用している	103,523,400 122,843 3,815,700 6,142,150		103,523,400 122,843 3,815,700 6,142,150
小計(土地)						113,604,093
建物	(障害拠点) 広島県福山市松永町6丁目13番3号 1993年度 広島県福山市松永町7丁目2番38号 2019年度 広島県福山市松永町7丁目2番38号 2005年度 広島県福山市神村町1503番地314 2013年度	1984年度 				

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

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
	小計(土地)					6,019,307
建物	(相談拠点)					
	広島県福山市松永町7丁目2番38号	2005年度		1,443,679	690,652	753,027
	(入所拠点)					
	広島県福山市松永町7丁目2番38号	2005年度	収益事業に使用している	69,296,608	32,993,825	36,302,783
	小計(建物)					37,055,810
構築物	《松永作業所》					
	ヨド倉庫 1棟		物置として	350,000	349,999	1
	トイレ		徳島作業所トイレ	1		1
	簡易建物		徳島作業所	241,744	241,743	1
	簡易建物付属設備		徳島作業所	455,102	455,101	1
	小計(構築物)					4
機械及び装置	《デ「イ」ビセンターさぼーと》					
	プロジェクター		デ「イ」ス活動のため	220,500	220,499	1
	サーバー装置		業務用	198,000	52,354	145,646
	《松永作業所》					
	サーバー装置		業務用	198,000	52,354	145,646
	《徳島作業所》					
	サーバー装置		業務用	198,000	52,354	145,646
	《相談支援事業所》					
	サーバー装置		業務用	198,000	52,354	145,646
	《グループホームびすけっと》					
	サーバー装置		業務用	198,000	52,354	145,646
	《グループホームさぼーと》					
	サーバー装置		業務用	198,000	52,354	145,646
	《デ「イ」ビセンターみらくる》					
	サーバー装置		業務用	198,000	52,354	145,646
	《居宅》					
	サーバー装置		業務用	198,000	52,354	145,646
	《共生ふみ》					
	サーバー装置		業務用	198,000	52,354	145,646
	小計(機械及び装置)					1,310,815
車輛運搬具	《松永作業所》					
	ス「キ」 エブ「リ」 他4台			2,629,782	2,258,769	371,013
	《徳島作業所》					
	スバ「ル」 サンバ「ー」		納品・利用者送迎用	830,000	829,999	1
	《相談支援事業所》					
	バ「イ」ワ ミライ「ス」 他1台		利用者宅訪問用	755,700	755,698	2
	《デ「イ」ビセンターさぼーと》					
	バ「イ」ワ ムーヴ 他1台		利用者送迎用	3,388,518	3,388,516	2
	《デ「イ」ビセンターみらくる》					
	ス「キ」 ワゴンR 他1台		利用者送迎用	1,588,503	1,588,501	2
	小計(車輛運搬具)					371,020
器具及び備品						

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

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
	《松永作業所》 両袖机 他36件		サビ活動及び防犯対策並びに業務用等	10,397,351	9,142,518	1,254,833
	《徳島作業所》 ガスコンロエアコン 6台 他2件		サビ活動及び業務用	1,293,000	1,171,268	121,732
	《グループホームびすけっと》 液晶テレビ		利用者娯楽用	315,000	314,999	1
	《デパートセンターさぼーと》 収納棚(下部水切棚一段付) 他37件		物置及び厨房用並びにサビ活動等	15,775,025	7,823,417	7,951,608
	《デパートセンターみらくる》 シャワーバス(W4タイプ) 他2件		利用者入浴及び業務用	565,920	404,584	161,336
	《居宅介護支援》 ノートパソコン 他2件		業務用	350,820	350,817	3
	《自立支援型共生ホーム》 食器棚 他8件		共有及び利用者娯楽並びに防犯設備等	1,931,890	1,931,881	9
	小計(器具及び備品)					9,489,522
	権利					
	《本部》 電話加入権		電話用	161,600		161,600
	《松永作業所》 電話加入権		電話用	20,000		20,000
	リサイクル預託金		自動車	9,328		9,328
	小計(権利)					190,928
退職給付引当資産						
県互助会退職預け金	社会福祉事業従事者互助会		退職給付金として			6,275,200
異動増						39,600
	小計(退職給付引当資産)					6,314,800
修繕積立資産	広島銀行 松永支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			25,765,000
備品等購入積立資産	広島銀行 松永支店		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定期預金			16,200,000
人件費積立資産	広島銀行 松永支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			10,300,000
施設設備等積立資産	広島銀行 松永支店		将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金			16,700,000
(就労) 工賃変動積立資産	広島銀行 松永支店		将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填の目的のために積み立てている普通預金			4,275,699
(就労) 設備等整備積立資産	広島銀行 松永支店		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普通預金			662,578
その他の固定資産合計						134,655,483
固定資産合計						375,180,259
資産合計						669,908,978
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	《本部》 3月分職員給料 他1件					1,696,148
	《松永作業所》 3月分職員給料 他8件					5,636,771
	《松永作業所 継続B型》 3月分工賃 他5件					1,783,637
	《徳島作業所》 3月分職員給料 他7件					4,077,920
	《徳島作業所 継続B型》					

財産目録

(令和 7年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

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
	3月分工賃 他3件					1,485,432
	《相談支援事業所》					
	3月分職員給料 他3件					387,926
	《グループホームびすけっと》					
	利用者食事代返金分 他3件					561,654
	《グループホームさぼーと》					
	3月分職員給料 他10件					3,362,244
	《デベロップセンターさぼーと》					
	3月分職員給料 他14件					8,557,190
	《デベロップセンターみらくる》					
	3月分職員給料 他7件					2,685,498
	《居宅介護支援事業所》					
3月分職員給料 他2件					347,165	
《自立支援型共生ホーム》						
3月分ゴミ処理代 他2件					10,736	
小計(事業未払金)						30,592,321
預り金	《松永作業所》					
	光熱費及燃料費事業所等応援金（ 他事業所）他1件					271,375
	《グループホームびすけっと》					
	4月分入居者食事代					42,000
	《グループホームさぼーと》					
	4月分入居者食事代					87,000
小計(預り金)						400,375
職員預り金	《松永作業所》					
	雇用保険					75,137
	小計(職員預り金)					
賞与引当金	令和6年度賞与として					5,002,960
流動負債合計						36,070,793
2 固定負債						
退職給付引当金	県互助会退職給付引当金	社会福祉事業従事者互助会負担金累 計額				6,275,200
	異動増					39,600
	小計(退職給付引当金)					
固定負債合計						6,314,800
負債合計						42,385,593
差引純資産						627,523,385