

# 財 産 目 録

平成31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	現金手許有高	—	あんずの家運転資金として	—	—	53,760
現金	現金手許有高	—	法人本部運転資金として	—	—	3,999
普通預金	福山市農業協同組合御幸支店	—	あんずの家運転資金として	—	—	9,532,199
普通預金	福山市農業協同組合御幸支店	—	法人本部運転資金として	—	—	428,401
普通預金	広島銀行福山営業本部	—	あんずの家運転資金として	—	—	103,068
普通預金	中国銀新市支店	—	あんずの家運転資金として	—	—	13,333
普通預金	ゆうちょ銀行	—	あんずの家運転資金として	—	—	13,858
普通預金	福山市農業協同組合御幸支店	—	あんずの家生産活動運転資金として	—	—	1,361,758
普通預金	福山市農業協同組合御幸支店	—	相談支援センターあんず運転資金として	—	—	236,756
定期預金	福山市農業協同組合御幸支店	—	法人本部運転資金として	—	—	1,000,000
事業未収金		—		—	—	11,524,614
未収補助金		—		—	—	0
立替金		—		—	—	112,120
流動資産合計						24,383,866
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福山市御幸町上岩成845-1	—	第2種社会福祉事業である、あんずの家に使用している	—	—	49,004,288
小計						49,004,288
建物	福山市御幸町上岩成845-1	1998年度	第2種社会福祉事業である、あんずの家に使用している	128,638,800	56,962,126	71,676,674
小計						71,676,674
定期預金	福山市農業協同組合御幸支店	—		—	—	3,000,000
基本財産合計						123,680,962
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	福山市御幸町上岩成845-1	—	あんずの家敷地土木設備	3,385,450	2,747,917	637,533
機械及び装置	入浴用車椅子	—	入浴リフト用	617,400	617,399	1
車両運搬具	トヨタレジアスエース他7台	—	利用者送迎用	25,780,749	20,038,969	5,741,780
器具及び備品	生産活動設備、音響機器、楽器等	—	利用者活動用	7,251,052	6,699,538	821,514
権利	下水道事業受益者負担金	—	あんずの家敷地	—	—	104,350
ソフトウェア	会計ソフトなど	—	事務用	1,519,950	1,519,943	7
退職給付引当資産	広島県社会福祉従事者互助会	—	退職金	—	—	2,696,700
人件費積立資産	広銀、福山市農協、ゆうちょ、中銀	—	不測の事態に備えるため積み立てている定期預金	—	—	11,000,000
修繕費積立金	広銀、福山市農協、ゆうちょ、中銀	—	建物のメンテナンスのため積み立てている定期預金	—	—	10,500,000
備品等購入積立資産	広銀、福山市農協、ゆうちょ、中銀	—	送迎車更新のために積み立てている定期預金	—	—	9,050,000
設備等整備積立資産	広銀、福山市農協	—	建て替えに備えて積み立てている定期預金	—	—	8,300,000
その他の固定資産	送迎車2台分リサイクル預託金	—		—	—	24,970
その他の固定資産合計						48,876,855
固定資産合計						172,557,817
資産合計						196,941,683
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—				1,302,052
その他の未払金	積立金(修繕、備品購入)	—				3,264,909
職員預り金	社会保険	—				124,539
職員預り金	雇用保険	—				25,338
流動負債合計						4,716,838
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	広島県社会福祉従事者互助会	—				2,696,700
固定負債合計						2,696,700
負債合計						7,413,538
差引純財産						189,528,145