

財 産 目 録

令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	あんずの家運転資金として	—	—	40,274
現金	現金手許有高	—	法人本部運転資金として	—	—	3,822
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	—	—	8,833,725
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	—	—	428,681
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	—	—	38,028
普通預金	中国銀新市支店	—	あんずの家運転資金として	—	—	13,508
普通預金	ゆうちょ銀行	—	あんずの家運転資金として	—	—	15,419
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	—	—	1,148,437
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	—	—	302,521
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		—		—	—	13,466,088
立替金		—		—	—	64,140
流動資産合計						25,354,643
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	69,040,246	59,598,554
小計						59,598,554
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						111,602,842
(2) その他の固定資産						
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	2,911,733	473,717
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	24,725,846	1,054,903
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	18,151,022	11,019,636	7,131,386
権利	下水道事業受益者負担金	—	あんずの家敷地	104,350	0	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	—	—	2,154,400
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	—	—	10,600,000
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	—	—	14,800,000
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						56,393,734
固定資産合計						167,996,576
資産合計						193,351,219
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				1,671,600
職員預り金	所得税、社会保険、雇用保険	—				167,918
流動負債合計						1,839,518
2 固定負債						
退職給付引当金	広島県社会福祉従事者互助会	—				2,154,400
固定負債合計						2,154,400
負債合計						3,993,918
差引純財産						189,357,301