

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,664
普通預金	もみじ銀行熊野支店	—	運転資金として	—	—	23,914,275
郵便貯金	通常貯金	—	運転資金として	—	—	154,152
			小計			24,115,091
事業未収金	国保課、利用者	—	2・3月分介護報酬、3月分特定費用等	—	—	13,925,712
未収金	職員	—	3月分給食費	—	—	58,010
未収補助金	広島県	—	7月豪雨災害に係る施設整備等補助金	—	—	169,000
商品・製品	たれ、チュールたわし、昆布等	—	就労支援事業販売物品	—	—	167,681
原材料	しょうゆ、みそ、チュール等	—	にくたれっこ、チュールたわし材料	—	—	219,892
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険等	—	火災保険料等	—	—	—
	流動資産合計					38,727,864
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	障害者活動センターあゆみ用地	—	—	8,965
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之瀬1-7466-4	—	あゆみホームびーす用地	—	—	277,267
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之瀬1-7467-1	—	あゆみホームびーす用地	—	—	4,816,238
			小計			6,102,466
建物	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	2006年度	障害者活動センターあゆみ建物	117,752,200	33,517,372	84,234,828
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之瀬1-8-3	2016年度	あゆみホームびーす建物	54,766,800	7,627,943	47,238,857
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	2016年度	スプリングラー	8,282,000	2,066,500	6,196,500
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	2017年度	照明	3,150,792	387,020	2,763,772
			小計			140,433,967
定期預金	(生活介護事業)	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					146,536,412
(2) その他の固定資産						
構築物	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	外構	3,483,900	3,274,866	209,034
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	飲み水	1,675,000	1,480,500	94,500
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	飲み水	3,042,878	1,420,010	1,622,868
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之瀬1-8-3	—	ウッドデッキ雨除け	216,000	41,004	174,996
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之瀬1-8-3	—	ウッドデッキ	1,198,800	240,957	957,843
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之瀬1-8-3	—	あゆみホームびーす外構	1,846,800	554,040	1,292,760
			小計			4,352,001
機械及び装置	(生活介護事業) 浄水器	—	井戸水浄水用	165,400	165,399	1
	(生活介護事業) ザイエフTG	—	粉石けん製造	441,000	440,999	1
	(生活介護事業) TG型粉砕機	—	粉石けん製造	498,750	498,749	1
	(生活介護事業) 密封包装機	—	商品包装用	132,300	132,299	1
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	井戸水の活水化	325,500	325,499	1
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	利用者移動用	790,000	789,999	1
	(生活介護事業) 除菌器	—	井戸水除菌用	166,600	42,412	114,188
			小計			114,194
車両運搬具	(生活介護事業) トヨタハイコース 1230	—	送迎用等	350,000	349,999	1
	(生活介護事業) 三菱ミニキャブ 1987	—	送迎用等	166,800	166,799	1
	(生活介護事業) 日産キャラバン 9706	—	送迎用等	2,306,250	2,306,249	1
	(生活介護事業) トヨタハイコースワゴン 7487	—	送迎用等	2,672,650	2,572,649	1
	(生活介護事業) ホンダステップワゴン 1657	—	送迎用等	1,784,249	1,784,248	1
	(短期入所事業) ホンダステップワゴン 7551	—	送迎用等	1,680,000	1,099,417	480,583
	(生活介護事業) トヨタハイコース 9069	—	送迎用等	4,748,000	3,303,816	1,444,184
			小計			1,924,772
器具及び備品	(生活介護事業) ガステーブル	—	給食調理	173,564	170,092	3,472
	(生活介護事業) 食器戸棚	—	給食調理	368,866	361,484	7,382
	(生活介護事業) ガスフライヤー	—	給食調理	192,150	188,307	3,843
	(生活介護事業) 冷凍冷蔵庫	—	給食調理	749,700	749,699	1
	(生活介護事業) サーバーパソコン	—	事務	155,400	155,399	1
	(生活介護事業) デジタル車椅子用体重計	—	利用者体重測定	165,900	165,899	1
	(生活介護事業) 涼風暖房機	—	トイレ暖房	110,250	110,249	1
	(生活介護事業) パナソニックルームエアコン	—	暖房等	269,000	122,550	136,450
	(生活介護事業) ソニー液晶テレビ	—	娯楽用	250,000	133,332	116,668
	(あゆみホームびーす) パナソニック冷蔵庫	—	給食調理	188,046	94,659	94,287
	(あゆみホームびーす) 日立洗濯機	—	利用者洗濯用	129,060	64,656	64,404
	(あゆみホームびーす) 日立洗濯機	—	利用者洗濯用	129,060	64,656	64,404
			小計			490,914
退職給付引当資産		—		—	—	3,201,000
施設整備積立資産		—		—	—	4,000,000
設備等整備積立資産		—		—	—	390,000
修繕積立資産		—		—	—	6,849,208
	その他の固定資産合計					20,322,089
	固定資産合計					166,868,501
	資産合計					205,586,365
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	2,963,128
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	1,914,000
未払費用	3月分人件費 他	—		—	—	829,122
職員預り金		—		—	—	—
社会保険料	2月分社会保険料 他	—		—	—	602,187
所得税	3月分所得税	—		—	—	128,611
住民税	3月分住民税	—		—	—	138,900
			小計			869,698
賞与引当金		—		—	—	2,180,000
	流動負債合計					8,765,948
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	16,240,000
退職給付引当金		—		—	—	3,201,000
	固定負債合計					19,441,000
	負債合計					28,196,948
	差引純資産					177,389,407