

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	34,821
普通預金	もみじ銀行熊野支店	—	運転資金として	—	—	21,100,647
郵便貯金	通常貯金	—	運転資金として	—	—	195,236
	小計					21,330,704
事業未収金	国保連、利用者	—	2・3月分介護報酬、3月分特定費用等	—	—	16,600,107
未収金	職員	—	3月分給食費	—	—	84,170
商品・製品	たれ、昆布等	—	就労支援事業販売物品	—	—	147,570
原材料	しょうゆ、みそ等	—	にくたれっこ材料	—	—	42,839
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険等	—	車両自賠責保険等	—	—	88,161
	流動資産合計					38,293,551
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	第2種社会福祉事業である、障害者活	—	—	8,955
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-258	—	動センターあゆみ施設等に使用してい	409,439	—	409,439
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-2	—	る	26,786	—	26,786
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-163-52	—		63,775	—	63,775
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之堀1-7466-4	—	第2種社会福祉事業である、あゆみ	—	—	277,267
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之堀1-7467-1	—	ホームびーす施設等に使用している	—	—	4,816,233
	小計					5,602,455
建物	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	2006年度	第2種社会福祉事業である、障害者活	117,752,200	44,665,004	73,087,196
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	2016年度	動センターあゆみ施設等に使用してい	8,262,000	6,196,500	2,065,500
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	2017年度		3,150,792	1,231,428	1,919,364
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之堀1-8-3	2016年度	第2種社会福祉事業である、あゆみ	54,766,800	17,485,539	37,281,261
			ホームびーす施設等に使用している			
	小計					114,353,321
定期預金	(生活介護事業)	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					120,955,776
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	外構、飲み水	8,101,778	7,696,060	405,718
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之堀1-8-3	—	ウッドデッキ、テラス等	3,791,600	2,063,371	1,728,229
	小計					2,133,947
機械及び装置	(生活介護事業) 浄水器	—	井戸水浄水用	155,400	155,399	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) マイナスイオン活水器	—	井戸水の活水化	325,500	325,499	1
	(生活介護事業) 移動アーチパートナー	—	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	156,600	156,599	1
	(生活介護事業) 電解水生成装置	—	感染症拡大防止	495,000	77,342	417,658
	(短期入所事業) 電解水生成装置	—	感染症拡大防止	495,000	77,342	417,658
	小計					835,323
車輛運搬具	(生活介護事業) スズキエブリィワゴン 他6台	—	利用者送迎用等	13,941,169	12,766,783	1,174,386
	(短期入所事業) ホンダステップワゴン 7551	—	送迎用等	1,580,000	1,579,999	1
	小計					1,174,387
器具及び備品	(生活介護事業) リンナイガス給湯器他 14件	—	給湯、空気清浄等 施設運営のため	2,617,290	2,137,047	480,243
	(短期入所事業) イージードームハウス 他2件	—	休憩室、利用者入浴用等	3,398,630	620,347	2,778,283
	(生活介護事業) ダイキン空気清浄機 他3件	—	利用者が快適に過ごすため等	566,636	491,991	74,645
	小計					3,333,171
ソフトウェア	ほのぼのmore	—	介護給付費請求事務	2,829,200	895,911	1,933,289
退職給付引当資産		—		—	—	4,879,600
施設整備積立資産		—		—	—	8,400,000
設備等整備積立資産		—		—	—	390,000
修繕積立資産		—		—	—	7,660,000
長期前払費用		—		—	—	40,388
	その他の固定資産合計					30,780,105
	固定資産合計					151,735,881
	資産合計					190,029,432
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	2,280,032
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	—		—	—	826,653
職員預り金		—		—	—	—
社会保険料	2月分社会保険料 他	—		—	—	294,515
所得税	3月分所得税	—		—	—	135,812
住民税	3月分住民税	—		—	—	198,400
	小計					628,727
賞与引当金		—		—	—	2,650,000
	流動負債合計					8,299,412
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	8,584,000
退職給付引当金		—		—	—	4,879,600
	固定負債合計					13,463,600
	負債合計					21,763,012
	差引純資産					168,266,420