

財 産 目 録
令和 6年 3月31日 現在

別紙 4

(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	—	—	43,989
普通預金	もみじ銀行熊野支店	—	運転資金として	—	—	18,880,414
郵便貯金	通常貯金	—	運転資金として	—	—	366,167
			小計			19,290,570
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	—	—	15,616,094
未収金	職員	—	3月分給食費	—	—	83,940
商品・製品	たれ、昆布等	—	就労支援事業販売物品	—	—	179,748
原材料	しょうゆ、みそ等	—	にくたれっこ材料	—	—	53,395
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	—	—	371,115
	流動資産合計					35,594,862
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	—	—	8,955
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-258	—	障害者活動センターあゆみ用地	—	—	409,439
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-2	—	障害者活動センターあゆみ用地	—	—	26,786
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-163-52	—	障害者活動センターあゆみ用地	—	—	63,775
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之堀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) 安芸郡熊野町城之堀1-7467-1	—	あゆみホームびーす用地	—	—	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	障害者活動センターあゆみ建物	117,752,200	47,451,912	70,300,288
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之堀1-8-3	2016年度	あゆみホームびーす建物	54,766,800	19,974,938	34,791,862
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	2016年度	スプリンクラー	8,262,000	7,229,250	1,032,750
	(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	1,442,530	1,708,262
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	2023年度	火災通報装置	396,000	24,750	371,250
			小計			108,204,412
定期預金	(生活介護事業)	—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					114,806,867
(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	3,483,899	1
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	飲み水	1,575,000	1,574,999	1
	(生活介護事業) 安芸郡熊野町平谷5-260-1	—	飲み水	3,042,878	2,941,450	101,428
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之堀1-8-3	—	ウッドデッキ雨除け	216,000	113,364	102,636
	(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	1,198,800	642,552	556,248
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之堀1-8-3	—	あゆみホームびーす外構	1,846,800	1,477,440	369,360
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町城之堀1-8-3	—	テラス	530,000	144,995	385,005
			小計			1,514,679
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	139,216	355,784
	(短期入所事業) 電解水生成装置	—	感染症拡大防止	495,000	139,216	355,784
			小計			711,575
車両運搬具						
	(生活介護事業) トヨタハイエース 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) トヨタハイエースワゴン 7487	—	送迎用等	2,572,650	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
	(生活介護事業) トヨタハイエース 9059	—	送迎用等	4,748,000	4,747,999	1
	(生活介護事業) スズキエブリィワゴン 6722	—	送迎用等	2,013,220	1,342,144	671,076
	(生活介護事業) キャラバンチェアキャブ 6489	—	送迎用等	4,121,620	85,867	4,035,753
	(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			4,706,836
器具及び備品						
	(生活介護事業) ガステーブル	—	給食調理	173,564	173,563	1
	(生活介護事業) 食器戸棚	—	給食調理	368,866	368,865	1
	(生活介護事業) ガスフライヤー	—	給食調理	192,150	192,149	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) 6畳用エアコン	—	厨房休憩室	145,860	103,521	42,339
	(生活介護事業) パナソニック冷暖房機	—	暖房用	259,000	258,999	1
	(生活介護事業) ソニー液晶テレビ	—	娯楽用	250,000	249,999	1
	(生活介護事業) デスクトップパソコン	—	サービス管理用	102,300	102,299	1
	(生活介護事業) デスクトップパソコン	—	事務用	118,800	118,799	1
	(生活介護事業) 小型電気温水器	—	事務室	108,900	68,197	40,703
	(生活介護事業) リンナイガス給湯器①	—		211,000	61,664	149,336
	(生活介護事業) リンナイガス給湯器②	—	女子トイレ	136,500	39,891	96,609
	(短期入所事業) イージードームハウス	—	休憩室	2,327,930	480,910	1,847,020
	(短期入所事業) 風呂用リフト	—	入浴介助	934,200	411,902	522,298
	(短期入所事業) リンナイガス給湯器	—	浴室	136,500	39,891	96,609
	(あゆみホームびーす) パナソニック冷蔵庫	—	給食調理	188,946	188,945	1
	(あゆみホームびーす) 日立洗濯機	—	利用者洗濯用	129,060	129,059	1
	(あゆみホームびーす) 日立洗濯機	—	利用者洗濯用	129,060	129,059	1
	(あゆみホームびーす) ダイキン空気清浄機	—	利用者用	119,570	64,896	54,674
	(あゆみホームびーす) リビングソファ	—		139,000	1,447	137,553
			小計			2,987,154
ソフトウェア	ほのぼのmore	—		2,829,200	1,461,750	1,367,450
退職給付引当資産		—		—	—	4,842,200
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		—		—	—	500,517
	その他の固定資産合計					33,080,411
	固定資産合計					147,887,278
	資産合計					183,482,140
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	3,559,768
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	—		—	—	740,766
職員預り金		—		—	—	
社会保険料	2月分社会保険料 他	—		—	—	952,673
所得税	3月分所得税	—		—	—	193,843
住民税	3月分住民税	—		—	—	200,200
			小計			1,346,716
賞与引当金		—		—	—	2,750,000
	流動負債合計					10,311,250
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	6,670,000
退職給付引当金		—		—	—	4,842,200
	固定負債合計					11,512,200
	負債合計					21,823,450
	差引純資産					161,658,690