

財 産 目 録
令和 7年 3月31日 現在

別紙 4

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	(単位：円)
Ⅰ 資産の部									
1 流動資産									
現金預金 小口現金 普通預金 郵便貯金 事業未収金 未収金 商品・製品 原材料 前払費用 仮払金	現金手許有高	—		—	運転資金として	—	—	30,707	
	もみじ銀行熊野支店	—		—	運転資金として	—	—	25,789,735	
	通常貯金	—		—	運転資金として	—	—	266,965	
					小計			26,087,407	
	国保連、利用者	—		—	2・3月分介護報酬、3月分特定費用等	—	—	17,956,874	
	職員	—		—	3月分給食費	—	—	79,120	
	たれ、昆布等	—		—	就労支援事業販売物品	—	—	86,323	
	しょうゆ、みそ等	—		—	にくたれっこ材料	—	—	32,301	
	あいおいニッセイ同和損害保険等	—		—	火災保険料等	—	—	346,126	
					小計			33,916	
流動資産合計								44,622,067	
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	
	(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	50,238,820	67,513,380	
	(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	22,464,337	32,302,463	
	(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	8,261,999	1	
(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	1,653,632	1,497,160		
(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	74,250	321,750		
				小計			101,634,754		
定期預金	(生活介護事業)	—		—		—	—	1,000,000	
基本財産合計								108,237,209	
(2) その他の固定資産									
土地 建物 構築物	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町新宮4-180-26 他	—		—	あゆみホームおっけー予定用地	—	—	5,500,000	
	(あゆみホームびーす) 安芸郡熊野町新宮4-8-28	—		—	あゆみホームおっけー予定建物	18029000	207333	17,821,667	
	(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	3,042,877	1	
	(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	127,836	88,164	
	(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	722,871	475,929	
	(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	1,662,120	184,680	
	(あゆみほーむびーす) 安芸郡熊野町城之堀1-8-3	—		—	テラス	530,000	180,504	349,496	
					小計			1,098,272	
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	201,090	293,910	
	(短期入所事業) 電解水生成装置	—		—	感染症拡大防止	495,000	201,090	293,910	
					小計			587,827	
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) スズキエブリイワゴン 6722	—		—	送迎用等	2,013,220	1,845,448	167,772	
	(生活介護事業) キャラバンデュアキャブ	—		—	送迎用等	4,121,620	1,116,272	3,005,348	
	(短期入所事業) ホンダステップワゴン	—		—	送迎用等	1,580,000	1,579,999	1	
					小計			3,173,127	
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	—		—	事務用	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) パナソニック冷暖エアコン	—		—	暖房等	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) 6畳用エアコン	—		—	厨房休憩室	145,860	127,879	17,981	
	(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	
権利 ソフトウェア 退職給付引当資産 施設整備積立資産 設備等整備積立資産 修繕積立資産 長期前払費用	(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	86,383	22,517	
	(生活介護事業) ガス給湯器	—		—	厨房	211,000	96,901	114,099	
	(生活介護事業) ガス給湯器	—		—	女子トイレ	136,500	62,686	73,814	
	(生活介護事業) エアコン FUJITU	—		—	相談室	327,591	50,148	277,443	
	(短期入所事業) イーゾードームハウス	—		—	休憩室	2,327,930	636,881	1,691,049	
	(短期入所事業) 風呂用リフト	—		—	入浴介助	934,200	545,492	388,708	
	(短期入所事業) ガス給湯器	—		—	浴室	136,500	62,686	73,814	
	(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	
賞与引当金	(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	84,864	34,706	
	(あゆみホームびーす) リビングソファ	—		—	びーすリビング	139,000	18,822	120,178	
	(あゆみホームびーす) エアコン FUJITU	—		—	びーすリビング	295,229	45,194	250,035	
					小計			3,064,357	
	(あゆみホームびーす) 水道加入金	—		—		501380	5598	495,782	
	ほのぼのmore	—		—		2,829,200	2,027,589	801,611	
		—		—		—	—	4,815,800	
		—		—		—	—	8,400,000	
		—		—		—	—	390,000	
その他の固定資産合計								7,660,000	
固定資産合計								216,798	
資産合計								54,025,241	
負債の部								162,262,450	
1 流動負債									
事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用 預り金 職員預り金 社会保険料 所得税 住民税	3月分水道光熱費 他	—		—	—	—	—	14,198,389	
	3月分人件費 他	—		—	—	—	—	1,914,000	
		—		—	—	—	—	605,633	
		—		—	—	—	—	1,021	
	2月分社会保険料 他	—		—	—	—	—	331,131	
	3月分所得税	—		—	—	—	—	227,753	
	3月分住民税	—		—	—	—	—	214,900	
					小計			773,784	
		—		—	—	—	—	2,640,000	
	流動負債合計								20,132,827
2 固定負債									
設備資金借入金	—		—	—	—	—	—	11,756,000	
退職給付引当金	—		—	—	—	—	—	4,815,800	
固定負債合計								16,571,800	
負債合計								36,704,627	
差引純資産								170,179,890	