

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

1頁  
(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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	252,203
普通預金	もみじ銀行高屋支店他	—	運転資金として	—	—	520,618,627
			小計			520,870,830
事業未収金		—	3月分介護給付費他	—	—	195,982,423
未収補助金		—	新型コロナウイルス感染症拡大防止補助金	—	—	200,000
貯蔵品		—	菓子製造販売事業消耗品他	—	—	383,628
商品・製品		—	ウエス製造販売事業商品他	—	—	181,717
原材料		—	ウエス製造販売事業材料他	—	—	870,313
立替金		—	3月分利用者・職員弁当代他	—	—	84,698
前払金		—	火災保険料他	—	—	4,397,111
			流動資産合計			722,970,720
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(西の池学園拠点) 東広島市高屋町小谷5001-5	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	196,941,600
	東広島市高屋町小谷5001-6	—	〃	—	—	72,814,400
	東広島市高屋町小谷5001-7	—	〃	—	—	27,254,000
	東広島市高屋町小谷5001-8	—	〃	—	—	35,236,000
	(デイセンターこだま拠点) 東広島市高屋町小谷2921-1	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	—	—	16,757,562
	東広島市高屋町小谷2923-1	—	〃	—	—	7,474,000
	東広島市高屋町小谷2923-9	—	〃	—	—	40,436
	東広島市高屋町小谷2923-8	—	〃	—	—	72,820
	東広島市高屋町小谷2944-2	—	〃	—	—	5,498,667
	東広島市高屋町小谷2918	—	〃	—	—	9,480,792
	(西の池学園グループホーム拠点) 東広島市高屋町小谷1297-15	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	—	—	7,300,000
	東広島市高屋町宮領170-1	—	〃	—	—	24,443,200
	(多機能型事業所あさひ拠点) 竹原市下野町字大応3356-1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している	—	—	54,397,884
	竹原市下野町字大応3356-10	—	〃	—	—	1,562,342
	竹原市下野町字大応3356-11	—	〃	—	—	12,945,774
	竹原市下野町字西上条2685	—	〃	—	—	7,122,000
	竹原市下野町字馬橋3657-1	—	〃	—	—	4,223,451
	竹原市下野町字馬橋3658-1	—	〃	—	—	41,803,257
	(放課後等デイサービス事業夕風拠点) 東広島市高屋町小谷2925-1	—	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業等に使用している	—	—	22,853,606
	(あさひグループホーム拠点) 竹原市本町四丁目3671-1	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	—	—	13,400,000
	(宮領ワークセンター拠点) 東広島市高屋町宮領178-2	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	—	—	99,891,890
	東広島市高屋町宮領189-4	—	〃	—	—	29,468,751
	東広島市高屋町宮領188-6	—	〃	—	—	6,948,047
	東広島市高屋町宮領189-1	—	〃	—	—	4,720,444
			小計			702,650,923
建物	(西の池学園拠点) 東広島市高屋町小谷5001-5	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	493,236,951	322,484,794	170,752,157
	東広島市高屋町小谷5001-5	1999年度	〃	113,071,008	65,930,985	47,140,023
	東広島市高屋町小谷5001-5	2006年度	〃	17,010,000	15,628,864	1,381,136
	東広島市高屋町小谷5001-5	2017年度	〃	5,040,168	1,289,195	3,750,973
	東広島市高屋町小谷5001-6	1999年度	〃	50,639,940	34,514,905	16,125,035
	東広島市高屋町小谷5001-6	1970年度	〃	3,303,000	3,302,999	1

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

2頁  
(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
建物	(おおぞら工房拠点) 東広島市高屋町小谷5001-5	2003年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している	61,141,062	38,028,615	23,112,447
	(デイセンターこだま拠点) 東広島市高屋町小谷2921-1他	2008年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等に使用している	179,403,000	96,310,017	83,092,983
	東広島市高屋町小谷2944-2	2016年度	〃	8,997,446	2,972,447	6,024,999
	(西の池学園グループホーム拠点) 東広島市高屋町小谷1297-15	2001年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	6,369,954	5,687,966	681,988
	東広島市高屋町小谷2921-1	2007年度	〃	36,626,100	27,462,455	9,163,645
	東広島市高屋町小谷2920	2007年度	〃	50,505,000	37,194,326	13,310,674
	東広島市高屋町小谷2925-1	2014年度	〃	47,398,086	18,372,732	29,025,354
	東広島市高屋町宮領170-1	2016年度	〃	70,864,286	19,181,640	51,682,646
	(多機能型事業所あさひ拠点) 竹原市下野町字大応3356-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している	251,948,809	87,146,329	164,802,480
	竹原市下野町字西上条2685	1990年度	〃	3,342,000	3,341,999	1
	(放課後等デイサービス事業夕風拠点) 東広島市高屋町小谷2925-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービス事業に使用している	58,752,104	19,056,788	39,695,316
	(あさひグループホーム拠点) 竹原市本町四丁目3671-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	51,312,547	19,641,589	31,670,958
	(宮領デイセンター拠点) 東広島市高屋町宮領172番地4他	2017年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	195,044,798	29,767,820	165,276,978
	(宮領ワークセンター拠点) 東広島市高屋町宮領178-2	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	416,143,823	38,989,120	377,154,703
	(おおぞら保育園拠点) 東広島市高屋町宮領178-2	2019年度	企業主導型保育事業に使用している	29,422,330	2,569,237	26,853,093
	(相談支援センターこだま拠点) 東広島市高屋町宮領170-1	2016年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に使用している	17,269,423	4,666,704	12,602,719
				小計		
定期預金		—	法人の設立要件となっている基本財産	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,976,951,232
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(西の池学園拠点) ヨド倉庫	1992年度	施設で使用する物品の保管等に使用している	1,426,550	1,426,549	1
	ヨド倉庫	1994年度	〃	1,465,690	1,465,689	1
	農具倉庫	1994年度	〃	1,347,000	1,346,999	1
	仮設プレハブ	1996年度	〃	824,000	823,999	1
	ヨド倉庫	2000年度	〃	850,000	849,999	1
	物品庫	1994年度	施設入所者の衣類等の保管に使用している	1,283,000	1,282,999	1
	作業場	1994年度	施設利用者の日中活動の場等に使用している	115,000	114,999	1
	食品庫	2005年度	給食の食材の保管に使用している	2,480,534	2,455,716	24,818
	厨房下処理室	2005年度	給食の調理で使用している	3,255,000	1,937,097	1,317,903
	(おおぞら工房拠点) パン加工室換気設備	2004年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業に使用している	472,500	472,499	1
	訓練作業棟	2004年度	〃	14,893,500	6,325,368	8,568,132
	(西の池学園グループホーム拠点) 賃借建物改修	2011年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業に使用している	4,278,750	2,086,775	2,191,975
	受変電設備	2007年度	〃	7,000,000	6,566,000	434,000
	(多機能型事業所あさひ拠点) 作業用途変更他	2006年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業等に使用している	2,602,639	1,472,924	1,129,715
	賃借建物改修	2006年度	〃	3,677,250	2,630,313	1,046,937

## 財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

3頁  
(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
建物	賃借建物改修 (食品加工室)	2008年度	〃	1,670,340	899,127	771,213
	賃借建物改修 (生活実習室)	1992年度	〃	285,723	285,722	1
	野外ユニットトイレ設備	1997年度	〃	155,465	155,464	1
	階段昇降機設備	2006年度	〃	2,126,000	1,766,528	359,472
	小計					
構築物	井戸・ポーリング設備他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している	236,444,301	114,276,503	122,167,798
機械及び装置	椅子式昇降機他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している	32,443,212	23,051,478	9,391,734
車輛運搬具	日産自動車(株)、シビリアンロング送迎バス他	—	利用者送迎用等	33,121,244	31,051,450	2,069,794
器具及び備品	厨房器具・備品他	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等で使用している	148,686,182	113,704,721	34,981,461
権利	借地権他	—	第2種社会福祉事業である、生活介護事業等の借地権	27,854,122	14,646,908	13,207,214
ソフトウェア	ウェブサイト作成費用	—	施設の利用案内等に使用している	999,000	999,000	0
退職給付引当資産	広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職共済預け金	—	職員の退職金の支給に備えるための退職共済預け金	—	—	35,536,500
建設積立資産	定期預金 もみじ銀行高屋支店	—	施設の新築・増改築等経費の支出に充てるために積み立てている定期預金	—	—	613,560,000
工賃変動積立資産	定期預金 もみじ銀行高屋支店	—	工賃の安定的な支給に備えるために積み立てている定期預金	—	—	1,000,000
設備等整備積立資産	定期預金 もみじ銀行高屋支店	—	就労支援事業用資産の取得・更新等に備えるために積み立てている定期預金	—	—	1,080,000
差入保証金	土地預託敷金	—	社会福祉事業の用に供している土地の預託敷金	—	—	400,000
その他の固定資産	土地敷金・保証金他	—	社会福祉事業の用に供している土地の敷金・保証金他	—	—	948,607
その他の固定資産合計						850,187,283
固定資産合計						2,827,138,515
資産合計						3,550,109,235
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	製パン材料等購入代金他	—	—	—	—	22,733,518
預り金	施設利用料他	—	—	—	—	192,753
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	8,669,234
賞与引当金	職員支給賞与	—	—	—	—	34,785,427
未払法人税等	令和3年度法人税等	—	—	—	—	154,200
流動負債合計						66,535,132
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	広島県民間社会福祉事業従事者互助会退職給付引当金	—	—	—	—	35,536,500
固定負債合計						35,536,500
負債合計						102,071,632
差引純資産						3,448,037,603

本書は、当法人の財産目録に相違ありません。

令和4年6月27日

社会福祉法人 平成会

理事長 赤坂 秀則 印