

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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						
現金			運転資金として			35,683
預金			運転資金として			
広島銀行普通預金0602124						2,630,380
広島信用金庫普通預金0292144						42,022
広島銀行普通預金共同募金						509
広島銀行普通預金JKA						77
広島銀行普通預金0038024						78,612,059
広島銀行普通預金1058279						15,672,147
山口銀行普通預金6032467						378,110
広島銀行普通預金1075462						690,114
小計(現金預金)						98,061,101
未収金						
国保連			3年2～3月分介護報酬			28,192,383
2年度利用者負担金						2,913,554
広島労働局						45,885
就労支援より						220,190
就労支援事業収入						1,669,338
小計(未収金)						33,041,350
未収補助金	広島県		心身障害者福祉推進事業			140,000
未収収益	ココロホトアズシヤパン他		自販機手数料			53,940
貯蔵品	郵便切手					11,215
立替金	自販機設置用約銭					23,000
仮払金	所得税還付未済金					293,953
流動資産合計						131,624,559
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	広島市南区宇品東6-865-3		第一種・第二種社会福祉事業			428,160,098
定期預金	広島信用金庫宇品支店		寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている			427,860,098
						300,000
小計((1) 基本財産)						428,160,098
(2) その他の固定資産						
建物	自家発電装置・作業室増築					48,317,236
機械及び装置	詳細別紙参照					11,200,652
車輛運搬具	ハイエス プロコン ビアテ キンバー タント					427,926
器具及び備品	詳細別紙参照					887,190
ソフトウェア						4,079,169
投資有価証券	広島信用金庫・広島県信用組合		指定なし			148,699
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会		退職金積立			20,000
人件費積立資産	山口銀行・広島銀行定期預金		将来における人件費目的のために積み立てている			4,679,800
修繕積立資産	広島銀行定期預金		将来における修繕費目的のために積み立てている			12,000,000
備品等購入積立資産	広島銀行定期預金		将来における備品等購入目的のために積み立てている			7,300,000
差入保証金	駐車場敷金					7,480,000
その他の固定資産	車輪リサイクル料		送迎用他公用車リサイクル料			61,000
						32,800
小計((2) その他の固定資産)						48,317,236
固定資産合計						476,477,334
資産合計						608,101,893

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金 広島銀行	運営資金					168,000
	広島銀行宇品支店					168,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					168,000
未払費用	3年3月分支払経費					7,134,858
	3年3月分社会保険料					766,551
	3年3月分工賃					580,067
	小計(未払費用)					8,481,476
預り金 通所交通費	3年1~2月分交通費					24,335
	小計(預り金)					24,335
	小計(預り金)					24,335
職員預り金 社会保険料	3月分預り社会保険料					58,097
	小計(職員預り金)					58,097
	小計(職員預り金)					58,097
賞与引当金	夏期賞与見積					4,543,843
流動負債合計						13,275,751
2 固定負債						
設備資金借入金 広島銀行	広島銀行宇品支店					150,000
	小計(設備資金借入金)					150,000
	小計(設備資金借入金)					150,000
退職給付引当金	県社協互助会退職預け金					4,679,800
固定負債合計						4,829,800
負債合計						18,105,551
差引純資産						589,996,342