

理事長	会計責任者	管理者	会計係	担当者

別紙 4

財 産 目 録

令和 3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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	ふれあいの家たんぼぼ	—	ふれあいの家たんぼぼ小口現金として	—	—	33,602
普通預金1	広島銀行吉田支店	—	本部運営資金として	—	—	11,502,025
普通預金2	広島北部農協美土里支店	—	就労支援事業運営資金（施設内）として	—	—	849,287
普通預金3	ゆうちょ銀行	—	グループホームたんぼぼ小口現金用として	—	—	24,165
普通預金4	ゆうちょ銀行	—	ふれあいの家たんぼぼ小口現金用として	—	—	20,440
普通預金5	広島銀行吉田支店	—	グループホームたんぼぼ運営資金として	—	—	3,725,072
普通預金6	広島銀行吉田支店	—	就労支援事業運営資金（施設外）として	—	—	280,079
普通預金7	広島市信用組合吉田支店	—	借入金返済用として	—	—	322,753
普通預金8	広島北部農協美土里支店	—	ショートステイたんぼぼ事業運営資金として	—	—	2,509,328
小口現金2	グループホームたんぼぼ	—	グループホームたんぼぼ小口現金として	—	—	6,964
小口現金3	ショートステイたんぼぼ	—	ショートステイたんぼぼ小口現金として	—	—	6,760
小口現金4	ふれあいの家たんぼぼ	—	就労支援（自販機）事業のつり銭用として	—	—	5,000
小計						19,285,475
事業未収金	ふれあいの家たんぼぼ	—	給付金（2・3月分）就労事業収入（3月分）	—	—	9,974,545
未収金	グループホームたんぼぼ・ショートステイたんぼぼ	—	利用料（3月分）	—	—	566,020
貯蔵品	グループホームたんぼぼ	—	グループホームたんぼぼのお米の棚卸品として	—	—	20,700
原材料	ふれあいの家たんぼぼ	—	就労支援（自販機）事業の棚卸品として	—	—	44,328
流動資産合計						29,891,068
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	安芸高田市美土里町横田2320-1	—	ふれあいの家たんぼぼで使用している	—	—	6,180,432
	安芸高田市美土里町横田2320-1	—	ふれあいの家たんぼぼで使用している	—	—	8,511,297
	安芸高田市美土里町横田2320-1	—	ふれあいの家たんぼぼで使用している	—	—	1,043,067
	安芸高田市美土里町横田2320-1	—	ふれあいの家たんぼぼで使用している	—	—	4,433,000
小計						20,167,796
建物						
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2004年度	ふれあいの家たんぼぼの建物等を使用している	51,196,872	33,683,298	17,513,574
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2004年度	ふれあいの家たんぼぼの電気設備として使用している	4,566,130	4,200,839	365,291
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2004年度	ふれあいの家たんぼぼの給排水設備として使用	6,509,541	5,988,777	520,764
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2008年度	ふれあいの家たんぼぼの作業用乾燥庫・倉庫として	5,071,500	5,071,499	1
	安芸高田市美土里町横田2014-1	2017年度	グループホームたんぼぼの建物等を使用している	49,348,905	6,729,396	42,619,509
	安芸高田市美土里町横田2014-1	2017年度	グループホームたんぼぼの電気設備として使用	6,621,205	902,889	5,718,316
	安芸高田市美土里町横田2014-1	2017年度	グループホームたんぼぼの冷暖房設備として使用	4,290,413	858,081	3,432,332
	安芸高田市美土里町横田2014-1	2017年度	グループホームたんぼぼのスプリンクラー等消防設備	3,285,884	1,232,205	2,053,679
	安芸高田市美土里町横田2014-1	2017年度	グループホームたんぼぼの給排水設備として使用	11,529,850	2,305,968	9,223,882
	安芸高田市美土里町横田2014-1	2017年度	グループホームたんぼぼの浄化槽設備として使用	2,598,733	519,744	2,078,989
	安芸高田市美土里町横田2014-1	2017年度	グループホームたんぼぼの備付備品一式として使用	2,257,648	846,618	1,411,030
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2019年度	ふれあいの家たんぼぼの作業用倉庫の電気設備として	371,520	45,408	326,112
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2020年度	ふれあいの家たんぼぼの電気設備（LED照明）として	1,464,364	8,135	1,456,229

別紙 4

財 産 目 録

令和 3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
			小計			86,719,708
定期預金	広島市信用組合	—		—	—	1,100,000
基本財産合計						107,987,504
(2) その他の固定資産						
建物	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	2005年度	ふれあいの家たんぽぽの倉庫及び作業室として使用	680,000	679,999	1
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	2016年度	ふれあいの家たんぽぽの外水道として使用している	378,000	109,200	268,800
	安芸高田市美土里町横田 2 0 1 4 - 1	2018年度	グループホームたんぽぽの倉庫として使用している	586,000	195,332	390,668
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	2019年度	ふれあいの家たんぽぽの作業用倉庫として使用	187,890	24,008	163,882
	小計					823,351
構築物	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	—	ふれあいの家たんぽぽの花壇として使用している	247,797	179,330	68,467
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	—	ふれあいの家たんぽぽの路面として使用している	904,329	831,983	72,346
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	—	ふれあいの家たんぽぽの庭として使用している	750,225	540,160	210,065
	安芸高田市美土里町横田 2 0 1 4 - 1	—	グループホームたんぽぽの施設等で使用している	2,713,282	1,017,480	1,695,802
	安芸高田市美土里町横田 2 0 1 4 - 1	—	グループホームたんぽぽの区画線として使用している	710,505	213,150	497,355
	安芸高田市美土里町横田 2 0 1 4 - 1	—	グループホームたんぽぽの路面として使用している	270,000	81,000	189,000
	安芸高田市美土里町横田 2 0 1 4 - 1	—	グループホームたんぽぽのサイクルポートとして使用	200,000	46,666	153,334
	小計					2,886,369
車輛運搬具	トヨタハイエースリフト付き	—	利用者送迎用	3,738,000	3,737,999	1
	日産キューブ車椅子乗降装置付き	—	利用者送迎用	2,176,980	2,176,979	1
	小計					2
器具及び備品	食品用大型乾燥機	—	作業で使用	960,000	864,000	96,000
	液晶テレビ1台	—	利用者休憩室で使用	131,800	131,799	1
	草刈り機1台	—	環境整備で使用	149,800	149,799	1
	セット動噴	—	洗車・農園で使用	138,600	138,599	1
	ミニ除雪機1台	—	降雪時に使用	203,256	56,458	146,798
	タイムレコーダー1台	—	職員及び利用者の勤怠に使用	102,600	68,400	34,200
	冷蔵庫1台	—	食材保管に使用	150,000	75,000	75,000
	冷蔵庫1台	—	入居者嗜好物保管に使用	146,252	73,125	73,127
	洗濯機1台	—	入居者洗濯に使用	150,000	75,000	75,000
	液晶テレビ1台	—	入居者食堂で使用	127,440	76,464	50,976
	ベッド1台	—	ショートステイで使用	120,000	37,500	82,500
	除雪機1台	—	降雪時に使用	519,632	103,926	415,706
	小計					1,049,310
	有形リース資産	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	—	ふれあいの家たんぽぽエアコン9台分として	4,401,324	1,583,264
ハイエースウェルジョイン		—	利用者送迎用	4,065,600	532,400	3,533,200
	小計					6,351,260
出資証券	広島市信用組合	—	借入金の為	—	—	10,000
水道施設加入分担金	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	—	ふれあいの家たんぽぽの上水道加入の為の分担金	216,000	84,000	132,000
	安芸高田市美土里町横田 2 0 1 4 - 1	—	グループホームたんぽぽの上水道加入の為の分担金	216,000	74,400	141,600
	小計					273,600
その他の固定資産合計						11,393,892

別紙 4

財 産 目 録

令和 3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
固定資産合計						119,381,396
資産合計						149,272,464
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金(3月分)他	—		—	—	4,991,075
その他の未払金	過年度退職金11ヶ月分・除雪機1年分	—		—	—	678,008
1年以内返済予定設備資金借入金	広島市信用組合借入金1年分	—		—	—	2,593,931
1年以内返済予定長期運営資金借入金	広島市信用組合借入金1年分	—		—	—	300,000
1年以内返済予定リース債務	ハイエスウェルジョイン・エアコン9台1年分	—		—	—	1,217,136
預り金	利用者負担金(グループホーム)	—		—	—	560,000
流動負債合計						10,340,150
2 固定負債						
設備資金借入金	広島市信用組合	—		—	—	50,144,006
長期運営資金借入金	広島市信用組合	—		—	—	1,875,000
リース債務	ハイエスウェルジョイン・エアコン9台	—		—	—	5,126,548
固定負債合計						57,145,554
負債合計						67,485,704
差引純資産						81,786,760