

事業所名

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 4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	—	—	32,454
普通預金 1	広島銀行吉田支店	—	本部運営資金として	—	—	19,788,080
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	—	—	817,407
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	—	—	34,962
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	—	—	38,790
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	—	—	2,431,137
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	—	—	531,040
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	—	—	322,528
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	—	—	2,884,317
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	—	—	2,501
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	—	—	2,588
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			26,890,804
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）	—	—	9,663,746
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）	—	—	576,860
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	—	—	6,750
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	—	—	50,089
			流動資産合計			37,188,249
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 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 2 3 2 0 - 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 2 3 2 0 - 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 2 3 2 0 - 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 2 3 2 0 - 1	2004年度	ふれあいの家たんぼぼの建物等に使用している	51,196,872	35,777,715	15,419,157
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 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	4,292,161	273,969
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 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	6,118,967	390,574
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 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 2 0 1 4 - 1	2017年度	グループホームたんぼぼの建物等に使用している	49,348,905	8,972,528	40,376,377
	安芸高田市美土里町横田 2 0 1 4 - 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	1,203,852	5,417,353
	安芸高田市美土里町横田 2 0 1 4 - 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	1,144,108	3,146,305
	安芸高田市美土里町横田 2 0 1 4 - 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	1,642,940	1,642,944
	安芸高田市美土里町横田 2 0 1 4 - 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	3,074,624	8,455,226
	安芸高田市美土里町横田 2 0 1 4 - 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	692,992	1,905,741
	安芸高田市美土里町横田 2 0 1 4 - 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	1,128,824	1,128,824
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	2019年度	ふれあいの家たんぼぼの作業用倉庫の電気設備として	371,520	70,176	301,344
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 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	105,759	1,358,605

別紙 4

財 産 目 録

令和 4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			79,816,420
定期預金	広島市信用組合	—		—	—	1,100,000
基本財産合計						101,084,216
(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	ふれあいの家たんぼぼ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	ふれあいの家たんぼぼの外水道として使用している	378,000	134,400	243,600
	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ぼぼの倉庫として使用している	586,000	279,046	306,954
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	2019年度	ふれあいの家たんぼぼの作業用倉庫として使用	187,890	36,534	151,356
			小計			701,911
構築物	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	—	ふれあいの家たんぼぼの花壇として使用している	247,797	190,480	57,317
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	—	ふれあいの家たんぼぼの路面として使用している	904,329	850,069	54,260
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	—	ふれあいの家たんぼぼの庭として使用している	750,225	573,920	176,305
	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ぼぼの施設等で使用している	2,713,282	1,356,640	1,356,642
	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ぼぼの区画線として使用している	710,505	284,200	426,305
	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ぼぼの路面として使用している	270,000	108,000	162,000
	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ぼぼのサイクルポートとして使用	200,000	66,666	133,334
			小計			2,366,163
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
	セレナ チェアキャブ (リフト付き)	—	利用者送迎用	3,326,000	485,041	2,840,959
			小計			2,840,960
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
	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	70,008	133,248
	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	88,920	13,680
	冷蔵庫1台	—	食材保管に使用	150,000	100,000	50,000
	冷蔵庫1台	—	入居者嗜好物保管に使用	146,252	97,500	48,752
	洗濯機1台	—	入居者洗濯に使用	150,000	100,000	50,000
	液晶テレビ1台	—	入居者食堂で使用	127,440	101,952	25,488
	ベッド1台	—	ショートステイで使用	120,000	52,500	67,500
	除雪機1台	—	降雪時に使用	519,632	155,889	363,743
			小計			848,413
有形リース資産	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	—	ふれあいの家たんぼぼエアコン9台分として	4,401,324	2,212,024	2,189,300
	ハイエースウェルジョイン	—	利用者送迎用	4,065,600	1,113,200	2,952,400
			小計			5,141,700
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	—	ふれあいの家たんぼぼの上水道加入の為の分担金	216,000	98,400	117,600
	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ぼぼの上水道加入の為の分担金	216,000	88,800	127,200
			小計			244,800
その他の固定資産合計						12,153,947
固定資産合計						113,238,163

別紙 4

財 産 目 録

令和 4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
資産合計						150,426,412
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金(3月分)他	—		—	—	6,038,095
その他の未払金	過年度退職金11ヶ月分・除雪機1年分	—		—	—	121,616
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	—		—	—	2,648,928
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	ハイエースウェルジョイン・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)	—		—	—	80,000
流動負債合計						10,405,775
2 固定負債						
設備資金借入金	広島市信用組合	—		—	—	47,495,078
長期運営資金借入金	広島市信用組合	—		—	—	1,575,000
リース債務	ハイエースウェルジョイン・エアコン9台	—		—	—	3,909,412
固定負債合計						52,979,490
負債合計						63,385,265
差引純資産						87,041,147