

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 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	42,568
普通預金 1	広島銀行吉田支店	—	本部運営資金として	—	—	24,892,907
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	—	—	1,543,653
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	—	—	14,962
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	—	—	68,267
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	—	—	1,414,264
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	—	—	174,819
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	—	—	323,046
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	—	—	3,409,551
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	—	—	9,042
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	—	—	4,650
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			31,902,729
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）	—	—	10,690,372
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）	—	—	633,730
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	—	—	27,447
			<b>流動資産合計</b>			<b>43,254,278</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	37,872,132	13,324,740
	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	4,383,483	182,647
	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	6,249,157	260,384
	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	11,215,660	38,133,245
	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	1,504,815	5,116,390
	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	1,430,135	2,860,278
	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	2,053,675	1,232,209
	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	3,843,280	7,686,570
	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	866,240	1,732,493
	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	1,411,030	846,618
	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	94,944	276,576
	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	203,383	1,260,981
			小計			72,913,132

別紙 4

## 財 産 目 録

令和 5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
定期預金	広島市信用組合	—		—	—	1,100,000
<b>基本財産合計</b>						<b>94,180,928</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	159,600	218,400
	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	362,760	223,240
	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	49,060	138,830
			小計			580,471
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	201,630	46,167
	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	868,155	36,174
	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	607,680	142,545
	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	1,695,800	1,017,482
	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	355,250	355,255
	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	135,000	135,000
	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	86,666	113,334
			小計			1,845,957
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	1,039,374	2,286,626
			小計			2,286,627
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	83,558	119,698
	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	102,599	1
	冷蔵庫1台	—	食材保管に使用	150,000	125,000	25,000
	冷蔵庫1台	—	入居者嗜好物保管に使用	146,252	121,875	24,377
	洗濯機1台	—	入居者洗濯に使用	150,000	125,000	25,000
	液晶テレビ1台	—	入居者食堂で使用	127,440	127,439	1
	ベッド1台	—	ショートステイで使用	120,000	67,500	52,500
	除雪機1台	—	降雪時に使用	519,632	207,852	311,780
			小計			654,359
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	2,840,784	1,560,540
	ハイエースウエルジョイン	—	利用者送迎用	4,065,600	1,694,000	2,371,600
			小計			3,932,140
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	112,800	103,200
	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	103,200	112,800
			小計			216,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>9,525,554</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>103,706,482</b>
<b>資産合計</b>						<b>146,960,760</b>

別紙 4

## 財 産 目 録

令和 5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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業未払金 (3月分) 他	—		—	—	6,736,210
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	—		—	—	2,620,373
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
<b>流動負債合計</b>						<b>10,873,719</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	広島市信用組合	—		—	—	44,874,705
長期運営資金借入金	広島市信用組合	—		—	—	1,275,000
リース債務	ハイエースウェルジョイン・エアコン9台	—		—	—	2,692,276
<b>固定負債合計</b>						<b>48,841,981</b>
<b>負債合計</b>						<b>59,715,700</b>
<b>差引純資産</b>						<b>87,245,060</b>