

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 6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	評価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	ふれあいの家たんぽぽ	—	ふれあいの家たんぽぽ小口現金として	—	—	44,987
普通預金1	広島銀行吉田支店	—	本部運営資金として	—	—	18,165,757
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	—	—	1,061,960
普通預金3	ゆうちょ銀行	—	グループホームたんぽぽ小口現金用として	—	—	33,242
普通預金4	ゆうちょ銀行	—	ふれあいの家たんぽぽ小口現金用として	—	—	43,267
普通預金5	広島銀行吉田支店	—	グループホームたんぽぽ運営資金として	—	—	2,401,297
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	—	—	518,966
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(グループホームたんぽぽ)	—	—	245,494
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ぽぽ事業運営資金として	—	—	2,966,995
普通預金9	広島市信用組合吉田支店	—	借入金返済用として(ふれあいの家たんぽぽ)	—	—	1,989,070
小口現金2	グループホームたんぽぽ	—	グループホームたんぽぽ小口現金として	—	—	9,673
小口現金3	ショートステイたんぽぽ	—	ショートステイたんぽぽ小口現金として	—	—	3,205
小口現金4	ふれあいの家たんぽぽ	—	就労支援(自販機)事業のつり銭用として	—	—	5,000
			小計			25,727,913
事業未収金	ふれあいの家たんぽぽ	—	給付金(2・3月分) 就労事業収入(3月分)	—	—	10,639,569
未収金	グループホームたんぽぽ・ショートステイたんぽぽ	—	利用料(3月分)	—	—	651,440
貯蔵品	グループホームたんぽぽ	—	グループホームたんぽぽのお米の棚卸品として	—	—	22,350
原材料	ふれあいの家たんぽぽ	—	就労支援(自販機・ペットフード)事業の棚卸品として	—	—	95,689
仮払金	法人本部・グループホームたんぽぽ	—	評議員会旅費支出者分・振替口座相違・振替金額相違	—	—	59,764
			流動資産合計			37,196,725
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	—	ふれあいの家たんぽぽで使用している	—	—	6,180,432
	安芸高田市美土里町横田2320-1	—	ふれあいの家たんぽぽで使用している	—	—	8,511,297
	安芸高田市美土里町横田2320-1	—	ふれあいの家たんぽぽで使用している	—	—	1,043,067
	安芸高田市美土里町横田2320-1	—	ふれあいの家たんぽぽで使用している	—	—	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	ふれあいの家たんぽぽの建物等に使用している	51,196,872	39,966,549	11,230,323
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2004年度	ふれあいの家たんぽぽの電気設備として使用している	4,566,130	4,474,805	91,325
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2004年度	ふれあいの家たんぽぽの給排水設備として使用	6,509,541	6,379,347	130,194
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2008年度	ふれあいの家たんぽぽの作業用乾燥機・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ぽぽの建物等に使用している	49,348,905	13,458,792	35,890,113
	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ぽぽの電気設備として使用	6,621,205	1,805,778	4,815,427
	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ぽぽの冷暖房設備として使用	4,290,413	1,716,162	2,574,251
	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ぽぽのスプリンクラー等消防設備	3,285,884	2,464,410	821,474
	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ぽぽの給排水設備として使用	11,529,850	4,611,936	6,917,914
	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ぽぽの浄化槽設備として使用	2,598,733	1,039,488	1,559,245
	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ぽぽの備付備品一式として使用	2,257,648	1,693,236	564,412
	安芸高田市美土里町横田2014-1	2019年度	ふれあいの家たんぽぽの作業用倉庫の電気設備として	371,520	119,712	251,808
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2020年度	ふれあいの家たんぽぽの電気設備(LED照明)として	1,464,364	301,007	1,163,357
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2020年度	ふれあいの家たんぽぽペットフード作業場として使用	3,696,206	28,001	3,668,205
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2023年度	ペットフード作業場の電気設備として使用	4,108,824	45,653	4,063,171
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2023年度	ペットフード作業場の給排水設備として使用	3,780,970	42,010	3,738,960
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2023年度	ふれあいの家たんぽぽ作業場として使用	7,511,823	56,907	7,454,916
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2023年度	ふれあいの家たんぽぽ作業場給排水設備として使用	218,790	2,431	216,359
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2019年度	ふれあいの家たんぽぽペットフード作業場として使用	187,890	61,586	126,304
	安芸高田市美土里町横田2320-1	2023年度	ふれあいの家たんぽぽ作業場の電気設備として使用	816,387	9,070	807,317
			小計			86,085,076
定期預金	広島市信用組合	—		—	—	1,100,000
			基本財産合計			107,352,872
(2) その他の固定資産						
建物	安芸高田市美土里町横田2320-1	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2320-1	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	184,800	193,200
	安芸高田市美土里町横田2014-1	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	446,474	139,526
			小計			332,727
構築物	安芸高田市美土里町横田2320-1	—	ふれあいの家たんぽぽの花壇として使用している	247,797	212,780	35,017
	安芸高田市美土里町横田2320-1	—	ふれあいの家たんぽぽの路面として使用している	904,329	886,241	18,088
	安芸高田市美土里町横田2320-1	—	ふれあいの家たんぽぽの庭として使用している	750,225	641,440	108,785
	安芸高田市美土里町横田2014-1	—	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	2,034,960	678,322
	安芸高田市美土里町横田2014-1	—	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	426,300	284,205
	安芸高田市美土里町横田2014-1	—	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	162,000	108,000
	安芸高田市美土里町横田2014-1	—	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	106,666	93,334
			小計			1,325,751
車輛運搬具	トヨタハイエースリフト付き	—	利用者送迎用	—	—	—
	セレナ チェアキャブ(リフト付き)	—	利用者送迎用	3,326,000	1,593,707	1,732,293
	リフト付きハイエース	—	施設外就労送迎用として	700,000	29,166	670,834
			小計			2,403,127
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
	セッ卜噴嘴	—	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	97,108	106,148
	タイムレコーダー1台	—	職員及び利用者の動態に使用	102,600	102,599	1
	冷蔵庫1台	—	食材保管に使用	150,000	149,999	1
	冷蔵庫1台	—	入居者嗜好品保管に使用	146,252	146,250	2
	洗濯機1台	—	入居者洗濯に使用	150,000	149,999	1
	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	82,500	37,500
	除雪機1台	—	降雪時に使用	519,632	259,815	259,817
	エアコン	—	プレハブ作業場で使用	166,700	16,206	150,494
	冷凍ストッカー	—	ペットフード事業作業場で使用	376,165	10,449	365,716
	冷蔵庫	—	ペットフード事業作業場で使用	1,235,159	34,309	1,200,850
	ミートチョッパー	—	ペットフード事業作業場で使用	529,232	14,700	514,532
	スチコン架台	—	ペットフード事業作業場で使用	233,033	4,854	228,179
	軟水器	—	ペットフード事業作業場で使用	114,169	3,171	110,998
	スチールコンベクションオープン	—	ペットフード事業作業場で使用	1,846,337	51,287	1,795,050
	小型ラベルプリンター	—	ペットフード事業作業場で使用	239,008	7,966	231,042
	金属検出器	—	ペットフード事業作業場で使用	1,314,544	43,818	1,270,726
	キャビネットテーブル	—	ペットフード事業作業場で使用	168,537	1,872	166,665
	ブラック	—	ペットフード事業作業場で使用	108,363	1,204	107,159
	二層シンク	—	ペットフード事業作業場で使用	155,514	1,727	153,787
	キャビネットテーブル	—	ペットフード事業作業場で使用	181,466	2,049	182,417
			小計			6,977,088
有形リース資産	空調機	—	ふれあいの家たんぽぽエアコン9台分として	4,401,324	3,169,544	931,780
	ハイエースウエルジョイン	—	利用者送迎用	4,065,600	2,274,600	1,790,800
			小計			2,722,580
設備等整備積立資産	ふれあいの家たんぽぽ	—	就労支援事業における積立金	—	—	200,000
出資証券	広島市信用組合	—	借入金の為	—	—	10,000
水道施設加入分損金	安芸高田市美土里町横田2320-1	—	ふれあいの家たんぽぽの上水道加入のみの分損金	216,000	127,200	88,800

別紙 4

財 産 目 録

令和 6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	取得対照表価額
	安芸高田市美土里町横田2014-1	—	グループホームたんぼぼの上水道加入のみの分租金	216,000	117,600	98,400
			小計			187,200
			その他の固定資産合計			14,158,473
			固定資産合計			121,511,345
			資産合計			158,708,070
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業未払金(3月分)他	—		—	—	7,338,433
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	—		—	—	3,870,706
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
仮受金	ふれあいの家たんぼぼ	—		—	—	56,764
			流動負債合計			12,783,039
2 固定負債						
設備資金借入金	広島市信用組合	—		—	—	52,803,662
長期運営資金借入金	広島市信用組合	—		—	—	975,000
リース債務	ハイエースウェルジョイン・エアコン9台	—		—	—	1,475,140
			固定負債合計			55,253,802
			負債合計			68,036,841
			引当資産			90,671,229