

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 7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	—	—	44,050
普通預金 1	広島銀行吉田支店	—	本部運営資金として	—	—	19,523,060
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	—	—	921,026
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	—	—	82,635
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	—	—	24,375
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	—	—	2,731,308
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	—	—	404,772
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ぼぼ）	—	—	245,448
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	—	—	2,568,320
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（ふれあいの家たんぼぼ）	—	—	198,190
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	—	—	13,280
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	—	—	10,267
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			26,771,731
事業未収金	ふれあいの家たんぼぼ・GHたんぼぼ・SSたんぼぼ	—	給付金（2・3月分）就労事業収入（3月分）	—	—	10,109,328
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）	—	—	628,960
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	—	—	130,900
原材料	ふれあいの家たんぼぼ	—	就労支援（自販機・ペットフード）事業の棚卸品として	—	—	132,271
仮払金	法人本部・ふれあいの家たんぼぼ	—	評議員会旅費欠席者分・退職者社会保険料	—	—	36,046
			流動資産合計			37,809,236
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を使用している	51,196,872	42,060,966	9,135,906
	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	4,566,129	1
	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	6,509,540	1
	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を使用している	49,348,905	15,701,924	33,646,981
	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	2,106,741	4,514,464
	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	2,002,189	2,288,224
	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	2,875,145	410,739
	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	5,380,592	6,149,258
	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	1,212,736	1,385,997
	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	1,975,442	282,206

財 産 目 録

令和 7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
	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	144,480	227,040
	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	398,631	1,065,733
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	2023年度	ふれあいの家たんぼぼペットフード作業場として使用	3,696,206	196,010	3,500,196
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 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	319,574	3,789,250
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 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	294,074	3,486,896
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	2023年度	ふれあいの家たんぼぼ作業場として使用	7,511,823	398,353	7,113,470
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	2023年度	ふれあいの家たんぼぼ作業場給排水設備として使用	218,790	17,017	201,773
	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ペットフード作業場として使用	187,890	74,112	113,778
	安芸高田市美土里町横田 2 3 2 0 - 1	2023年度	ふれあいの家たんぼぼ作業場の電気設備として使用	816,387	63,495	752,892
			小計			78,064,806
定期預金	広島市信用組合	—		—	—	1,100,000
基本財産合計						99,332,602
(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	210,000	168,000
	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	530,188	55,812
			小計			223,813
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	223,018	24,779
	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	904,328	1
	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	675,200	75,025
	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	2,374,120	339,162
	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	497,350	213,155
	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	189,000	81,000
	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	126,666	73,334
			小計			806,456
機械及び装置	真空包装機	—	ペットフード作業場の機械及び装置として	743,600	49,573	694,027
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	2,148,040	1,177,960
	リフト付きハイエース	—	施設外就労送迎用として	700,000	379,166	320,834
			小計			1,498,794
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	110,658	92,598
	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	149,999	1
	冷蔵庫1台	—	人居者嗜好物保管に使用	146,252	146,251	1
	洗濯機1台	—	人居者洗濯に使用	150,000	149,999	1
	液晶テレビ1台	—	人居者食堂で使用	127,440	127,439	1
	ベッド1台	—	ショートステイで使用	120,000	97,500	22,500
	除雪機1台	—	降雪時に使用	519,632	311,778	207,854

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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	
有形リース資産	エアコン	—	プレハブ作業場で使用	166,700	43,989	122,711	
	冷凍ストッカー	—	ペットフード事業作業場で使用	376,165	73,143	303,022	
	冷蔵庫	—	ペットフード事業作業場で使用	1,235,159	240,168	994,991	
	ミートチョッパー	—	ペットフード事業作業場で使用	529,232	102,905	426,327	
	スチコン架台	—	ペットフード事業作業場で使用	233,033	33,983	199,050	
	軟水器	—	ペットフード事業作業場で使用	114,169	22,199	91,970	
	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	359,009	1,487,328	
	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	55,767	183,241	
	金属検出器	—	ペットフード事業作業場で使用	1,314,544	306,726	1,007,818	
	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	13,107	155,430	
	パンラック	—	ペットフード事業作業場で使用	108,363	8,428	99,935	
	二層シンク	—	ペットフード事業作業場で使用	155,514	12,094	143,420	
	キャビネットテーブル	—	ペットフード事業作業場で使用	184,466	14,346	170,120	
	玄米保冷库	—	玄米保管に使用	348,000	29,000	319,000	
	エアコン	—	ペットフード事業作業場で使用	311,500	30,284	281,216	
	エアコン	—	ペットフード事業作業場で使用	182,000	5,055	176,945	
				小計			6,581,483
		空調機	—	ふれあいの家たんぼぼエアコン9台分として	4,401,324	4,098,304	303,020
	ハイエースウェルジョイン	—	利用者送迎用	4,065,600	2,855,600	1,210,000	
			小計			1,513,020	
設備等整備積立資産	ふれあいの家たんぼぼ	—	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	141,600	74,400	
	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	132,000	84,000	
			小計			158,400	
	その他の固定資産合計					11,685,993	
	固定資産合計					111,018,595	
	資産合計					148,827,831	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	事業未払金 (3月分) 他	—		—	—	6,605,076	
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	—		—	—	4,185,833	
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	—		—	—	845,940	
	流動負債合計					11,936,849	
2 固定負債							
設備資金借入金	広島市信用組合	—		—	—	48,626,497	
長期運営資金借入金	広島市信用組合	—		—	—	675,000	
リース債務	ハイエースウェルジョイン・エアコン9台	—		—	—	629,200	
	固定負債合計					49,930,697	
	負債合計					61,867,546	

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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
差引純資産						86,960,285