

財 産 目 録

令和 4 年 3 月 3 1 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						
現金	手持現金有高	—	運転資金として	—	—	11,384
普通預金	広島銀行黒瀬支店 3144019	—	運転資金として	—	—	7,451,937
	広島銀行黒瀬支店 0726923	—	運転資金として	—	—	13,655,290
	広島銀行黒瀬支店 0390534	—	令和3年6月3日解約	—	—	0
	広島銀行黒瀬支店 0985966	—	運転資金として	—	—	337,190
	広島銀行黒瀬支店 3184223	—	運転資金として	—	—	56
	もみじ銀行西条支店 3134134	—	運転資金として	—	—	4,280,023
	ゆうちょ振替口座 01380-6-42977	—		—	—	0
	ゆうちょ振替口座 01350-2-11264	—	運転資金として	—	—	27,957
定期預金	広島銀行黒瀬支店 3534318	—		—	—	0
	小計					25,763,837
事業未収金		—	2・3月分障害福祉サービス費他			74,103,048
商品・製品		—	期末商品在庫			1,410,548
立替金		—	年末調整による超過所得税			39,820
仮払金		—	吊り金具他レンタル保証料			92,400
流動資産合計						101,409,653
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	太陽の町共同体拠点	1969年度	第2種社会福祉事業である太陽の町共同体拠点にて使用している。	52,393,960	52,393,957	3
	太陽の町共同体拠点	1971年度	第2種社会福祉事業である太陽の町共同体拠点にて使用している。	16,666,822	16,230,578	436,244
	太陽の町共同体拠点	1976年度	第2種社会福祉事業である太陽の町共同体拠点にて使用している。	12,472,000	11,120,342	1,351,658
	太陽の町共同体拠点	2006年度	第2種社会福祉事業である太陽の町共同体拠点にて使用している。	23,945,819	23,466,902	478,917
	太陽の町共同体拠点	2007年度	第2種社会福祉事業である太陽の町共同体拠点にて使用している。	26,048,181	26,048,180	1
	太陽の町共同体拠点	2021年度	第2種社会福祉事業である太陽の町共同体拠点にて使用している。	187,605,000	1,561,119	186,043,881
	小計					188,310,704
基本財産合計						188,310,704
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	太陽の町共同体拠点	—	第2種社会福祉事業である太陽の町共同体拠点にて使用している。	—	—	7,142,500
建物	太陽の町共同体拠点	1980年度	第2種社会福祉事業である太陽の町共同体拠点にて使用している。	560,000	559,999	1
	太陽の町共同体拠点	1989年度	第2種社会福祉事業である太陽の町共同体拠点にて使用している。	2,605,900	2,605,899	1
	太陽の町共同体拠点	1993年度	第2種社会福祉事業である太陽の町共同体拠点にて使用している。	1,121,409	1,121,408	1
	小計					3
構築物	太陽の町共同体拠点	1972年度	第2種社会福祉事業である太陽の町共同体拠点にて使用している。	7,800,000	7,799,998	2
	太陽の町共同体拠点	1977年度	第2種社会福祉事業である太陽の町共同体拠点にて使用している。	2,300,000	2,299,999	1
	太陽の町共同体拠点	2020年度	第2種社会福祉事業である太陽の町共同体拠点にて使用している。	1,045,000	105,022	939,978
	太陽の町共同体拠点	2021年度	第2種社会福祉事業である太陽の町共同体拠点にて使用している。	1,605,001	33,132	1,571,869
	小計					2,511,850
機械及び装置	本縫いミシン 他	—		7,753,850	7,299,352	454,498
車両運搬具	セレナ (37-87)	—		1,638,400	957,642	680,758
器具及び備品	茶道具一式 他	—		6,821,454	3,188,827	3,632,627
権利	電話加入権 他	—		1,240,677	24,750	1,215,927
その他の固定資産合計						15,638,163
固定資産合計						203,948,867
資産合計						305,358,520
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	水道光熱費・工賃・保守料等諸経費	—	—	1,891,108
1年以内返済予定設備資金借入金		—	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	5,857,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—	日本政策金融公庫	—	—	1,152,000
職員預り金		—	住民税・所得税	—	—	77,603
流動負債合計						8,977,711
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	98,347,000
長期運営資金借入金		—	日本政策金融公庫	—	—	3,168,000
役員等長期借入金		—		—	—	0
固定負債合計						101,515,000
負債合計						110,492,711
差引純資産						194,865,809