

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手持現金有高	—	運転資金として	—	—	6,568
普通預金	広島銀行黒瀬支店 3144019	—	運転資金として	—	—	7,452,001
	広島銀行黒瀬支店 0726923	—	運転資金として	—	—	26,380,577
	広島銀行黒瀬支店 0985966	—	運転資金として	—	—	356,752
	広島銀行黒瀬支店 3184223	—	運転資金として	—	—	67,217,585
	もみじ銀行西条支店 3134134	—	運転資金として	—	—	979,995
	ゆうちょ振替口座 01380-6-42977	—	寄附金受け入れ口座	—	—	0
	ゆうちょ振替口座 01350-2-11264	—	運転資金として	—	—	534
定期預金	広島銀行黒瀬支店 3534318	—		—	—	0
	小計					102,394,012
事業未収金		—	2・3月分障害福祉サービス費他			11,005,599
商品・製品		—	期末商品在庫			1,704,008
立替金		—				0
仮払金		—				0
流動資産合計						115,103,619
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	16,461,007	205,815
	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	11,367,287	1,104,713
	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	23,945,818	1
	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	5,317,729	182,287,271
	小計					183,597,804
基本財産合計						183,597,804
(2) その他の固定資産						
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	175,037	869,963
	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	152,398	1,452,603
	太陽の町共同体拠点	2022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。	865,905	41,116	824,789
	小計					3,147,358
機械及び装置	本縫いミシン 他	—		7,753,850	7,386,306	367,544
車両運搬具	セレナ (37-87) 他	—		4,626,400	1,272,837	3,353,563
器具及び備品	茶道具一式 他	—		6,821,454	3,521,169	3,300,285
権利	電話加入権 他	—		1,240,677	57,750	1,182,927
その他の固定資産合計						18,494,180
固定資産合計						202,091,984
資産合計						317,195,603
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	水道光熱費・工賃・保守料等諸経費	—	—	20,096,070
その他の未払金		—	車両運搬具(ノア)購入費用	—	—	2,988,000
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	—	—	6,228,000
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	—	—	63,130
流動負債合計						30,527,200
2 固定負債						
設備資金借入金		—	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	93,103,000
長期運営資金借入金		—	日本政策金融公庫	—	—	2,016,000
役員等長期借入金		—		—	—	0
固定負債合計						95,119,000
負債合計						125,646,200
差引純資産						191,549,403