

財 産 目 録

令和 6 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
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	—	—	387
普通預金	広島銀行黒瀬支店 3144019	—	運転資金として	—	—	69,022
	広島銀行黒瀬支店 0726923	—	運転資金として	—	—	31,845,073
	広島銀行黒瀬支店 0985966	—	運転資金として	—	—	356,638
	広島銀行黒瀬支店 3184223	—	運転資金として	—	—	11
	もみじ銀行西条支店 3134134	—	運転資金として	—	—	12,549,561
	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	—	—	0
定期預金	広島銀行黒瀬支店 3534318	—		—	—	0
事業未収金		—	建設補助金、2・3月分障害福祉サービス費他			12,613,933
未収補助金		—	施設整備(公益財団法人JKA)			80,000,000
商品・製品		—	期末商品在庫			1,522,840
立替金		—				0
小計						44,820,692
流動資産合計						138,957,465
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	16,666,821	1
	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	11,614,232	857,768
	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	9,074,339	178,530,661
	太陽の町共同体拠点	2023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。	187,924,000	313,207	187,610,793
小計						366,999,228
基本財産合計						366,999,228
(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	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						2
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	245,052	799,948
	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	271,664	1,333,337
	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	99,131	766,774
	太陽の町共同体拠点	2023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。	10,285,000	85,709	10,199,291
小計						13,099,353
機械及び装置	本縫いミシン 他	—		7,308,050	7,193,910	114,140
車両運搬具	セレナ (37-87) 他	—		4,876,400	2,059,362	2,817,038
器具及び備品	旗、応接セット 他	—		4,295,519	3,267,669	1,027,850
権利	電話加入権 他	—		1,900,677	104,500	1,796,177
その他の固定資産合計						25,997,060
固定資産合計						392,996,288
資産合計						531,953,753
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	水道光熱費・工賃・報償費等諸経費	—	—	31,274,474
その他の未払金		—	建設費用	—	—	86,515,000
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・社会保険料	—	—	416,412
流動負債合計						125,585,886
2 固定負債						
設備資金借入金		—	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	136,875,000
長期運営資金借入金		—	日本政策金融公庫	—	—	864,000
役員等長期借入金		—		—	—	0
固定負債合計						137,739,000
負債合計						263,324,886
差引純資産						268,628,867