

財 産 目 録

令和 7 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	手持現金有高	—	運転資金として	—	—	66,985
現金	広島銀行黒瀬支店 3144019	—	運転資金として	—	—	69,058
普通預金	広島銀行黒瀬支店 0726923	—	運転資金として	—	—	15,286,235
	広島銀行黒瀬支店 3184223	—	運転資金として	—	—	17,378
	もみじ銀行西条支店 3134134	—	運転資金として	—	—	9,270,451
	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
			小計			24,710,107
事業未収金		—	建設補助金、2・3月分障害福祉サービス費他			19,818,834
商品・製品		—	期末商品在庫			1,650,420
仮払金		—	給食材料購入費用			50,000
流動資産合計						46,229,361
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	11,650,429	821,571
	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	12,830,949	174,774,051
	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	4,071,687	183,852,313
			小計			359,447,941
基本財産合計						359,447,941
(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	315,067	729,933
	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	390,930	1,214,071
	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	157,146	708,759
	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	1,114,209	9,170,791
	太陽の町共同体拠点	2024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。	2,915,000	97,166	2,817,834
			小計			14,641,391
機械及び装置	本縫いミシン 他	—		7,414,090	7,241,371	172,719
車両運搬具	セレナ (37-87) 他	—		7,628,820	2,771,945	4,856,875
器具及び備品	旗、応接セット 他	—		4,422,019	3,602,867	819,152
有形リース資産	ハイエース (99-20)	—		3,641,000	606,833	3,034,167
権利	電話加入権 他	—		1,900,677	170,500	1,730,177
その他の固定資産合計						32,396,983
固定資産合計						391,844,924
資産合計						438,074,285
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	—	—	4,162,291
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	—	—	864,000
1年以内返済予定リース債務		—	日本カーソリ ューションズ	—	—	508,200
職員預り金		—	住民税・所得税・社会保険料	—	—	83,437
仮受金		—	利用料仮受金	—	—	1,230
流動負債合計						11,847,158
2 固定負債						
設備資金借入金		—	独立行政法人 福祉医療機構	—	—	130,647,000
長期運営資金借入金		—	日本政策金融公庫	—	—	0
リース債務		—	日本カーソリ ューションズ	—	—	1,566,950
固定負債合計						132,213,950
負債合計						144,061,108
差引純資産						294,013,177