

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 親心会 |
| 施設名   | 戸河内あすなろ園   |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 親心会 |

# 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

| 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>     |             |        |          |             |            |             |
| 1 流動資産            |             |        |          |             |            |             |
| 現金預金              |             |        |          |             |            | 8,743,368   |
| 事業未収金             | あすなろ園       |        | あすなろ園利用料 |             |            | 26,590,693  |
| 未収収益              | あすなろ園       |        | その他収益    |             |            | 462,527     |
| 立替金               | あすなろ園       |        | 支払費用     |             |            | 39,767      |
| 前払金               | あすなろ園       |        | 医療費他     |             |            | 5,000       |
| 前払費用              | あすなろ園       |        | 保守料      |             |            | 265,969     |
| 仮払金               |             |        |          |             |            | 6,880,000   |
| <b>流動資産合計</b>     |             |        |          |             |            | 42,987,324  |
| 2 固定資産            |             |        |          |             |            |             |
| (1) 基本財産          |             |        |          |             |            |             |
| 土地                | 土地          | 平成16年度 |          | 30,500,000  |            | 33,599,450  |
|                   | 土地          | 平成22年度 |          | 3,099,450   |            |             |
| 建物                | 建物(本体)      | 平成16年度 |          | 166,221,615 | 58,026,223 | 111,075,611 |
|                   | 建物(電気設備)    | 平成16年度 |          | 25,679,115  | 22,376,786 |             |
|                   | 建物(給排水設備)   | 平成16年度 |          | 29,180,760  | 25,428,123 |             |
|                   | 建物(空調設備)    | 平成16年度 |          | 30,348,150  | 26,445,384 |             |
|                   | 建物(スプリンクラー) | 平成23年度 |          | 44,898,000  | 41,156,500 |             |
|                   | 建物(火災報知器設備) | 平成23年度 |          | 262,500     | 240,629    |             |
|                   | 建物(トイレ)     | 平成26年度 |          | 1,620,000   | 488,430    |             |
| <b>基本財産合計</b>     |             |        |          |             |            | 144,675,061 |
| (2) その他の固定資産      |             |        |          |             |            |             |
| 土地                |             |        |          |             |            | 34,316,404  |
| 建物                |             |        |          |             |            | 1,424,979   |
| 構築物               |             |        |          |             |            | 4,213,109   |
| 機械及び装置            | ホワイポンプ      | 平成27年度 |          | 189,000     | 42,210     | 134,130     |
|                   | トラクター       | 平成29年度 |          | 360,000     | 300,000    |             |
|                   | 耕運機         | 平成17年度 |          | 160,000     | 156,712    |             |
|                   | 燻炭器         | 平成22年度 |          | 350,000     | 349,999    |             |
| 車輛運搬具             | マイクロバス      | 平成19年度 |          | 840,000     | 839,999    | 1,784,459   |
|                   | トヨタ ノア      | 平成20年度 |          | 1,300,000   | 1,299,999  |             |
|                   | キャンピングカー    | 平成23年度 |          | 2,639,640   | 2,639,639  |             |
| 器具及び備品            | 冷蔵庫等        |        |          |             |            | 1,035,825   |
| 投資有価証券            |             |        |          |             |            | 50,300      |
| その他の積立資産          |             |        |          |             |            | 500,000     |
| その他の固定資産          |             |        |          |             |            | 32,550      |
| <b>その他の固定資産合計</b> |             |        |          |             |            | 43,491,756  |
| <b>固定資産合計</b>     |             |        |          |             |            | 188,166,817 |
| <b>資産合計</b>       |             |        |          |             |            | 231,154,141 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |        |          |             |            |             |
| 1 流動負債            |             |        |          |             |            |             |
| 短期運営資金借入金         | 広島銀行        |        |          |             |            | 3,000,000   |
| 事業未払金             | あすなろ園       |        |          |             |            | 4,951,287   |
| その他の未払金           | あすなろ園 作業経費  |        |          |             |            | 1,203,564   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 福祉医療機構      |        | あすなろ園    |             |            | 2,150,000   |
|                   | もみじ銀行       |        | あすなろ園    |             |            |             |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 広島信用金庫      |        | 共同生活援助   |             |            | 3,754,000   |

# 財産目録

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 2頁

| 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     |
|---------------|----------------|------|----------------|------|---------|-------------|
|               | 広島信用金庫<br>広島現行 |      | 施設入所<br>共同生活援助 |      |         |             |
| 未払費用          |                |      | あすなろ園・共同生活援助   |      |         | 1,477,975   |
| 職員預り金         |                |      | 社会保険料・住民税・所得税  |      |         | 378,945     |
| 賞与引当金         |                |      | 夏季賞与           |      |         | 3,220,000   |
| <b>流動負債合計</b> |                |      |                |      |         | 20,135,771  |
| <b>2 固定負債</b> |                |      |                |      |         |             |
| 設備資金借入金       | 福祉医療機構         |      | 施設入所           |      |         | 8,600,000   |
| 長期運営資金借入金     | 広島信用金庫         |      | 共同生活援助         |      |         | 2,099,000   |
|               | 広島銀行           |      | 共同生活援助         |      |         |             |
|               | 広島信用金庫         |      | 施設入所           |      |         |             |
| <b>固定負債合計</b> |                |      |                |      |         | 10,699,000  |
| <b>負債合計</b>   |                |      |                |      |         | 30,834,771  |
| <b>差引純資産</b>  |                |      |                |      |         | 200,319,370 |