

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 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						11,092,773
事業未収金			あすなろ園利用料			27,583,492
未収収益			その他収益			452,217
立替金			支払費用			1,439,615
前払金			医療費			5,000
前払費用			保守料			369,424
流動資産合計						40,942,521
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	平成16年度		30,500,000		30,500,000
建物	建物 (本体)	平成16年度		166,221,615	66,104,595	100,117,020
	建物 (電気設備)	平成16年度		25,679,115	25,427,466	251,649
	建物 (給排水設備)	平成16年度		29,180,760	28,894,799	285,961
	建物 (空調設備)	平成16年度		30,348,150	30,050,746	297,404
	建物 (スプリンクラー)	平成23年度		44,898,000	44,897,999	1
	建物 (トイレ)	平成26年度		1,620,000	705,510	914,490
基本財産合計						132,366,525
(2) その他の固定資産						
土地						38,816,404
建物	建物	平成16年度	職員玄関庇	580,125	228,429	351,696
	物置	平成17年度		235,000	234,999	1
	物置	平成17年度		235,000	234,999	1
	タバコハウス	平成22年度		1,877,604	1,877,603	1
	建物 (火災報知器設備)	平成23年度		262,500	262,499	1
	物置 (トレーハウス)	平成28年度		2,014,720	1,440,525	574,195
	物置 (スパーハウス)	平成28年度		460,000	328,900	131,100
	建物	平成27年度	寺領	1		1
	構築物					
井戸	平成16年度			500,000	217,979	282,021
フェンス	平成16年度			189,000	186,206	2,794
フェンス	平成27年度			583,200	214,913	368,287
渡り廊下	平成18年度			1,224,300	537,227	687,073
渡り廊下	平成19年度			1,621,662	753,539	868,123
構築物	平成16年度			21,360,360	21,151,037	209,323
外灯	平成23年度			2,268,000	2,230,200	37,800
看板	平成23年度			188,685	91,991	96,694
機械及び装置						
ポンプ	平成27年度			189,000	67,536	121,464
トラクター	平成29年度			360,000	359,999	1
耕運機	平成17年度			160,000	159,999	1
燻炭器	平成22年度			350,000	349,999	1
車輛運搬具						
マイクロバス	平成19年度			840,000	839,999	1

財産目録

(令和 3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
	キャンピングカー	平成23年度		2,639,640	2,639,639	1
	車椅子移動車	令和元年度		1,903,420	594,819	1,308,601
器具及び備品						
	冷暖エアコン	平成16年度		149,925	149,924	1
	冷暖エアコン	平成16年度		149,925	149,924	1
	冷暖エアコン	平成29年度		187,400	119,968	67,432
	A4判書	平成16年度		115,500	115,499	1
	理容椅子	平成16年度		236,250	236,249	1
	理容椅子	平成16年度		236,250	236,249	1
	前洗面器	平成16年度		132,300	132,299	1
	前洗面器	平成16年度		132,300	132,299	1
	冷凍庫	平成16年度		321,000	320,999	1
	冷凍庫	平成29年度		330,000	329,999	1
	包丁まな板殺菌	平成16年度		119,564	119,563	1
	冷凍庫S R F - F	平成16年度		449,772	449,771	1
	ガーチルカッターミキサー ロボクレープ	平成16年度		105,767	105,766	1
	食器消毒保管器 (片面式)	平成16年度		332,037	332,036	1
	スチームコンベクション	平成16年度		366,990	366,989	1
	ガステーブル	平成16年度		106,686	106,685	1
	コールドテーブル	平成16年度		232,239	232,238	1
	シャワーシンク	平成16年度		326,519	326,518	1
	ソイルドテーブル	平成16年度		113,585	113,584	1
	ドア型自動食器洗浄機	平成16年度		597,860	597,859	1
	食器消毒保管庫 (両面式)	平成16年度		313,645	313,644	1
	業務用乾燥機	平成16年度		1,098,300	1,098,299	1
	カーテン	平成16年度		900,000	899,999	1
	冷蔵庫	平成29年度		400,000	399,999	1
	冷蔵庫	平成30年度		604,800	286,172	318,628
	荷箱	平成30年度		378,000	377,999	1
	冷暖エアコン	令和元年度		173,000	52,967	120,033
	冷暖エアコン	令和元年度		173,000	52,967	120,033
	冷蔵庫	平成27年度		138,240	126,979	11,261
	冷暖エアコン	平成30年度		168,480	58,619	109,861
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
その他の固定資産合計						45,185,707
固定資産合計						177,552,232
資産合計						218,494,753
II 負債の部						
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					6,893,607
その他の未払金	あすなろ園 作業経費					878,063
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金	広島信用金庫		あすなろ園			1,984,000
	広島銀行		共同生活援助			150,000
未払費用			あすなろ園・共同生活援助			1,270,524

財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 3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
職員預り金			社会保険料・住民税・所得税			389,153
前受金			あすなる園・利用者			599
賞与引当金			夏季賞与			3,005,000
その他の流動負債	銀行					
流動負債合計						19,720,946
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		施設入所			6,450,000
固定負債合計						6,450,000
負債合計						26,170,946
差引純資産						192,323,807