

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 6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						13,979,932
預金						12,029,901
普通預金	広島銀行 加計支店					4,698,609
普通預金	広島信用金庫 可部支店					493,743
普通貯金						1,531,022
普通貯金	広島市農業協同組合 戸河内支店		やまゆり寮			1,531,022
普通預金	もみじ銀行 可部支店					80,586
普通貯金	広島市農業協同組合 戸河内支店		生活介護（生産活動）			233,569
普通預金	広島銀行 加計支店		共同生活援助			1,054,337
普通預金（S）	広島銀行 加計支店		生活介護（生産活動）			3,540,286
普通預金	広島銀行 加計支店		生活介護（生産活動）			
普通預金	広島銀行 加計支店		相談支援			345,429
普通貯金	広島市農業協同組合 戸河内支店					52,320
定期預金						1,530,031
積立預金	広島銀行 加計支店					1,530,031
定期積金	広島信用金庫 可部支店					420,000
小計（現金預金）						13,979,932
事業未収金			あすなろ園利用料			24,198,458
未収収益			その他収益			303,460
前払費用			保守料			390,115
仮払金						2,000,000
徴収不能引当金						△696,000
流動資産合計						40,175,965
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
小計（土地）						30,500,000
建物	建物（本体）	平成16年度		166,221,615	74,182,967	88,588,336
	建物	令和5年度	女性トイレシャワー室・トイレ新設工事	192,500		
	建物（電気設備）	平成16年度		25,679,115	25,679,114	
	建物（給排水設備）	平成16年度		29,180,760	29,180,759	
	建物（空調設備）	平成16年度		30,348,150	30,348,149	
	建物（スプリンクラー）	平成23年度		44,898,000	44,897,999	
	建物（トイレ）	平成26年度		1,620,000	922,590	
小計（建物）						88,588,336
基本財産合計						119,088,336
(2) その他の固定資産						
土地	土地	平成21年度		13,314,159		46,316,404
	土地	平成23年度		9,680,000		
	土地	令和2年度		4,500,000		
	土地	令和3年度	エバー・アールビィンク やまゆり寮	2,500,000		
	土地	令和4年度		2,500,000		
	土地	平成22年度		3,099,450		
	土地	平成22年度		323,715		
	土地	平成22年度		7,899,080		
小計（土地）						46,316,404
建物	建物	平成16年度		580,125	256,625	309,409
	物置	平成17年度		235,000	234,999	

財産目録
(令和 6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	
	物置	平成17年度		235,000	234,999		
	タハコハウス	平成22年度		1,877,604	1,877,603		
	建物（火災報知器設備）	平成23年度		262,500	262,499		
	物置（トレーラーハウス）	平成28年度		2,014,720	2,014,719		
	物置（スーパーハウス）	平成28年度		460,000	459,999		
	建物	平成27年度		1			
	小計(建物)						309,409
構築物	井戸	平成16年度	フェンス増設工事	500,000	244,079	2,597,883	
	フェンス	平成16年度		189,000	188,999		
	フェンス	平成27年度		583,200	293,063		
	フェンス	令和5年度		803,000			
	渡り廊下	平成18年度		1,224,300	612,155		
	渡り廊下	平成19年度		1,621,662	863,813		
	構築物	平成16年度		21,360,360	21,360,359		
	外灯	平成23年度		2,268,000	2,267,999		
	看板	平成23年度		188,685	110,861		
	小計(構築物)						2,597,883
機械及び装置	ボイラーポンプ	平成27年度	火災通報装置	189,000	92,862	986,126	
	耕運機	平成17年度		160,000	159,999		
	トラクター	平成29年度		360,000	359,999		
	乗用草刈機	令和3年度		950,000	147,171		
	空き缶プレス機	令和3年度		457,563	345,030		
	火災通報装置	令和5年度		238,150			
	小計(機械及び装置)						986,126
車輛運搬具	マイクロバス	平成19年度		840,000	839,999	3	
	キャンピングカー	平成23年度		2,639,640	2,639,639		
	車椅子移動車	令和元年度		1,903,420	1,546,529		
	小計(車輛運搬具)						3
器具及び備品	物置	令和4年度		362,978	38,930	3,335,062	
	冷暖エアコン	平成16年度		149,925	149,924		
	冷暖エアコン	平成16年度		149,925	149,924		
	冷暖エアコン	平成29年度		187,400	182,560		
	冷暖エアコン	令和4年度		日立 RASDM28LE9WS	119,720		4,999
	冷暖エアコン	令和5年度		日立エアコン・RASWM280LE9WS	117,720		
	冷暖エアコン	令和5年度		日立エアコン・RASWM280LE9WS	117,720		
	冷暖エアコン	令和5年度		日立エアコン・RASWM280LE9WS	117,720		
	A4判書	平成16年度			115,500		115,499
	理容椅子	平成16年度			236,250		236,249
	前洗面器	平成16年度			132,300		132,299
	冷凍庫	平成16年度			321,000		320,999
	包丁まな板殺菌	平成16年度			119,564		119,563
	冷凍庫SRFF	平成16年度			449,772		449,771
	ガーチルカッターミキサー	平成16年度			105,767		105,766
	食器消毒保管器（片面式）	平成16年度			332,037		332,036
	スチームコンベクション	平成16年度			366,990		366,989
	スチームコンベクション	令和5年度		スチームコンベクションオープン・TESC-5L	770,000		
	ガステーブル	平成16年度			106,686		106,685
	コールドテーブル	平成16年度			232,239		232,238
	シャワーシンク	平成16年度			326,519		326,518
	ソイルドテーブル	平成16年度			113,585		113,584
	ドア型自動食器洗浄機	平成16年度			597,860		597,859

財産目録
(令和 6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
	食器消毒保管庫（両面式）	平成16年度	広島県障害者支援課	313,645	313,644	
	カーテン	平成16年度		900,000	899,999	
	冷蔵庫	平成30年度		604,800	488,176	
	ノート型パソコン	令和3年度		124,800	59,800	
	IPテレビカメラ	令和4年度		194,920	35,736	
	ガス衣類乾燥機	令和4年度		1,199,000	7,694	
	テレビ（壁掛け）	令和4年度		135,800	27,160	
	荷箱	平成30年度		378,000	377,999	
	冷暖エアコン	令和元年度		173,000	110,749	
	冷暖エアコン	令和元年度		173,000	110,749	
	冷蔵庫	平成27年度	138,240	138,239		
	ノート型パソコン	令和4年度	PCN1530CAWE3	119,700	19,950	
	冷暖エアコン	平成30年度	168,480	114,893		
	トイレドア	令和5年度	192,500			
	ガススライヤー	令和5年度	スタンダード ガススライヤー	168,850		
	敷マット	令和5年度	男性棟廊下敷マット1800*4000 ミスシマハイマット	106,700		
	小計(器具及び備品)					
投資有価証券			広島信用金庫			50,300
			広島県共済			
	小計(投資有価証券)					50,300
その他の固定資産			リサイクル預託金	マイクロバス		32,550
				エブリイワゴン		
	小計(その他の固定資産)					32,550
その他の固定資産合計						53,627,737
固定資産合計						172,716,073
資産合計						212,892,038

財産目録

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 4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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	広島銀行					2,000,000
事業未払金	あすなろ園					6,122,245
その他の未払金	あすなろ園 作業経費					1,198,649
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
未払費用			あすなろ園・共同生活援助			1,464,324
職員預り金			社会保険料・住民税・所得税			980,351
仮受金						314,968
賞与引当金			夏季賞与			3,838,500
流動負債合計						18,069,037
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		施設入所			
固定負債合計						
負債合計						18,069,037
差引純資産						194,823,001