

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 7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						12,699,303
預金						12,339,303
普通預金	広島銀行 加計支店					7,622,503
普通預金	広島信用金庫 可部支店					7,544
普通貯金						504,313
普通預金	もみじ銀行 可部支店					80,299
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）			232,705
普通預金	広島銀行 加計支店		共同生活援助			447,861
普通預金（S）	広島銀行 加計支店		生活介護（生産活動）			3,344,400
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			99,674
普通貯金	広島市農業協同組合 戸河内支店					4
定期預金						360,000
積立預金	広島銀行 加計支店					360,000
定期積金	広島信用金庫 可部支店					
小計(現金預金)						12,699,303
事業未収金			あすなろ園利用料			23,974,766
未収収益			その他収益			79,849
前払費用			保守料			264,315
仮払金						1,500,000
徴収不能引当金						△490,025
流動資産合計						38,028,208
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						30,500,000
	土地	平成16年度		30,500,000		
小計(土地)						30,500,000
建物	建物（本体）	平成16年度		166,221,615	82,261,339	84,440,610
	建物	令和5年度	女性トイレシャワー室・ドア新設工事	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	1,139,670	
小計(建物)						84,440,610
基本財産合計						114,940,610
(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	ユニバーサルリビングやまゆり寮	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	284,821	295,311
	物置	平成17年度		235,000	234,999	
	物置	平成17年度		235,000	234,999	

財産目録
(令和 7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	
	タバコハウス	平成22年度	寺領	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（トレーハウス）	平成28年度		2,014,720	2,014,719		
	物置（スローハウス）	平成28年度		460,000	459,999		
	建物	平成27年度		1			
	小計(建物)						295,311
構築物	井戸	平成16年度	フェンス増設工事	500,000	270,179	2,389,921	
	フェンス	平成16年度		189,000	188,999		
	フェンス	平成27年度		583,200	371,213		
	フェンス	令和5年度		803,000	98,636		
	渡り廊下	平成18年度		1,224,300	687,083		
	渡り廊下	平成19年度		1,621,662	974,087		
	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	129,731			
小計(構築物)						2,389,921	
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	118,188	807,844	
	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	418,871		
	空き缶プレス機	令和3年度		457,563	457,562		
	火災通報装置	令和5年度	238,150	32,250			
小計(機械及び装置)						807,844	
車輛運搬具	車椅子移動車	令和元年度		1,903,420	1,903,419	1	
器具及び備品	物置	令和4年度	日立 RASDM28LE9WS 日立エアコン・RASWM280LE9WS 日立エアコン・RASWM280LE9WS 日立エアコン・RASWM280LE9WS 日立エアコン・RASDM56R2E4WS 日立エアコン・RASDM28ME1WS 日立エアコン・RAM28RE4WS*1 日立エアコン・RAM28RE4WS*1 日立エアコン・RASDM28RE4WS A 4 判書 理容椅子 前洗面器 冷凍庫 包丁まな板殺菌 冷凍庫 S R F - F ガーチルカッターミキサー ロボクープ 食器消毒保管器（片面式） スチームコンベクション スチームコンベクション ガステーブル コールドテーブル シャワーシンク ソイルドテーブル	362,978	142,742	3,589,537	
	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	187,399		
	冷暖エアコン	令和4年度		119,720	44,987		
	冷暖エアコン	令和5年度		117,720	37,681		
	冷暖エアコン	令和5年度		117,720	36,043		
	冷暖エアコン	令和5年度		117,720	36,043		
	冷暖エアコン	令和6年度		189,800	26,414		
	冷暖エアコン	令和6年度		109,800	13,753		
	冷暖エアコン	令和6年度		142,300	13,863		
	冷暖エアコン	令和6年度		142,300	13,863		
	冷暖エアコン	令和6年度		129,800	3,613		
	A 4 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 S R F - F	平成16年度		449,772	449,771		
	ガーチルカッターミキサー ロボクープ	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		144,375
	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		

財産目録

(令和 7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
	ドア型自動食器洗浄機	平成16年度		597,860	597,859	
	食器消毒保管庫（両面式）	平成16年度		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	604,799	
	ノート型パソコン	令和3年度	広島県障害者支援課	124,800	122,200	
	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	アクト HCD-3257G	1,199,000	113,704	
	テレビ（壁掛け）	令和4年度		135,800	81,480	
	荷箱	平成30年度		378,000	377,999	
	冷暖エアコン	令和元年度		173,000	168,531	
	冷暖エアコン	令和元年度		173,000	168,531	
	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	79,800	
	冷暖エアコン	平成30年度		168,480	168,479	
	トイレドア	令和5年度		192,500	168,479	
	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	33,419	
	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	40,902	
	トイレドア	令和5年度		192,500	9,530	
	全自動洗濯機	令和6年度	洗濯機・BW-70VE4W	104,800	8,751	
	空気清浄機	令和6年度	エアトップ X5D	124,780	15,629	
	小計(器具及び備品)					3,589,537
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 エブリワゴン			8,690
その他の固定資産合計						53,458,008
固定資産合計						168,398,618
資産合計						206,426,826

財産目録

(令和 7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					5,265,477
その他の未払金	あすなろ園 作業経費					442,282
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			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	広島銀行					1,440,000
未払費用			あすなろ園・共同生活援助			1,195,609
預り金						△640
職員預り金			社会保険料・住民税・所得税			354,052
賞与引当金			夏季賞与			4,384,464
流動負債合計						15,081,244
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構		施設入所			
長期運営資金借入金	広島銀行					8,080,000
固定負債合計						8,080,000
負債合計						23,161,244
差引純資産						183,265,582