

法人名	社会福祉法人 芙蓉の家
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 芙蓉の家

### 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
<b>I 資産の部</b>						
1 流動資産						
現金預金						
預金						
本部						
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		11,544,273
	福山市農業協同組合	松永支店	定期預金	運営資金として		2,008,623
	福山市農業協同組合	松永支店	普通預金	運営資金として		66,364
松永作業所						
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		12,862,890
	広島銀行	松永支店	定期預金	運営資金として		80,000,000
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		20,162
	中国銀行	松永支店	定期預金	運営資金として		10,055,126
	福山市農業協同組合	松永支店	定期預金	運営資金として		20,709,785
	福山市農業協同組合	松永支店	普通預金	運営資金として		24,271
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		3,545,404
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		3,101
徳島作業所						
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		8,740,038
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		861,204
相談支援事業所さぼーと						
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		4,407,828
デイサービスセンターさぼーと						
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		14,330,200
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		4,880
デイサービスセンターみらくる						
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		6,153,296
居宅介護支援						
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		6,168,212
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		210
自立支援型共生ホーム						
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		6,003,579
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		6,611
グループホームびすけっと						
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		2,109,203
	広島銀行	松永南支店	普通預金	運営資金として		200,000
グループホームさぼーと						
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		4,025,052
<b>小計(現金預金)</b>						<b>193,850,312</b>
事業未収金						
事業未収金						
	職員		《本部》	給食費(3月分)		24,490
	国保連合会		《松永作業所》	2月分自立支援給付費等		5,305,180
	職員			給食費(3月分)		22,550
	利用者			給食費(3月分)		263,175
	株式会社7ｲﾝﾀﾞ産業		《松永作業所 継続B型》	工賃等		32,000
	松永開発株式会社			工賃等		124,950
	山根食品株式会社			工賃等		599
	松商株式会社			工賃等		11,220

### 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
	株式会社まるじょう		工賃等			116,303
	檀上食品工業株式会社		工賃等			9,000
	株式会社桑田商店		工賃等			95,757
	有限会社カムフラック		工賃等			25,236
	株式会社リネックスワン		工賃等			97,809
	エビコアライト株式会社		工賃等			10,934
	トータルライフホームふくやま		工賃等			62,775
	有限会社歌津組		工賃等			33,120
	株式会社B&D JAPAN		工賃等			20,000
			《徳島作業所》			
	国保連合会		2月分自立支援給付費等			2,171,690
	利用者		自己負担金			9,300
			《徳島作業所 継続B型》			
	株式会社桑田商店		工賃等			52,525
	株式会社まるじょう		工賃等			99,536
	徳永製菓株式会社		工賃等			112,440
	有限会社ホムシエ		工賃等			15,000
	株式会社クレス不動産		工賃等			16,100
	依頼者(個人)		工賃等			9,600
	株式会社福井亀之助商店		工賃等			22,440
	株式会社朋昆		工賃等			1,109
	株式会社コーデリー		工賃等			54,267
	株式会社アレス		工賃等			6,600
			《相談支援事業所》			
	国保連合会		2月分計画相談支援給付費等			580,890
			《グループホームびすけっと》			
	国保連合会		2月分自立支援給付費等			296,430
	利用者		電球代			2,534
			《グループホームさぼーと》			
	国保連合会		2月分自立支援給付費等			261,500
	利用者		家賃等			65,188
			《デイサービスセンターさぼーと》			
	国保連合会		2月分介護報酬等			2,137,979
	職員等		3月分給食費			26,420
	利用者		利用者負担金収入等			404,277
			《デイサービスセンターみらくる》			
	国保連合会		2月分介護報酬等			1,266,903
	利用者		利用者負担金収入等			355,121
			《居宅介護支援事業所》			
	松永沼隈地区医師会		2月分介護予防支援業務委託料			42,669
	国保連合会		2月分居宅介護支援介護料			445,020
	職員		3月分給食費			7,220
			《自立支援型共生ホーム》			
	入居者		2月分家賃・電気代・水道代			496,244
			小計(事業未収金)			15,214,100
立替金			《松永作業所》			
	職員		雇用保険料			3,537
			小計(立替金)			3,537
前払金			《グループホームさぼーと》			
			食材料費(4月分)			38,419

## 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
小計(前払金)						38,419
前払費用			《松永作業所》 火災保険料			75,608
	あいおい損害保険株式会社		《相談支援事業所》 火災保険料			886
	あいおい損害保険株式会社		《テ「イ」センターさぼと》 火災保険料			60,244
	あいおい損害保険株式会社		《居宅介護支援事業所》 火災保険料			886
	あいおい損害保険株式会社		《自立支援型共生ホーム》 火災保険料			26,578
小計(前払費用)						164,202
流動資産合計						209,270,570
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(障害拠点) 広島県福山市松永町6丁目13番3号		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	103,523,400		103,523,400
	広島県福山市松永町7丁目2番38号		第二種社会福祉事業である、指定特定相談支援事業所等に使用している	122,843		122,843
	広島県福山市松永町7丁目2番34号		第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	3,815,700		3,815,700
	(高齢拠点) 広島県福山市松永町7丁目2番38号		第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業所等に使用している	6,142,150		6,142,150
小計(土地)						113,604,093
建物	(障害拠点) 広島県福山市松永町6丁目13番3号	1984年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	80,500,000	67,970,175	12,529,825
		1993年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	108,300,000	91,654,290	16,645,710
	広島県福山市松永町7丁目2番38号	2005年度	第二種社会福祉事業である、指定特定相談支援事業所等に使用している	1,443,680	540,512	903,168
	広島県福山市松永町7丁目2番34号	2019年度	第二種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用している	76,230,000	3,798,795	72,431,205
	(高齢拠点) 広島県福山市松永町7丁目2番38号	2005年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業所等に使用している	72,183,966	27,025,670	45,158,296
	広島県福山市神村町1503番地314	2013年度	第二種社会福祉事業である、老人デイサービス事業所等に使用している	36,399,900	11,860,297	24,539,603
小計(建物)						172,207,807
基本財産合計						285,811,900
(2) その他の固定資産						
土地	(相談拠点) 広島県福山市松永町7丁目2番38号		公益事業に使用している	122,843		122,843
	(入所拠点) 広島県福山市松永町7丁目2番38号		収益事業に使用している	5,896,464		5,896,464
小計(土地)						6,019,307

## 財産目録

(令和 3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	
建物	(相談拠点) 広島県福山市松永町7丁目2番38号 (入所拠点)	2005年度	公益事業に使用している	1,443,679	540,512	903,167	
	広島県福山市松永町7丁目2番38号	2005年度	収益事業に使用している	69,296,608	26,057,241	43,239,367	
	小計(建物)						44,142,534
構築物	《松永作業所》 ヨド倉庫 1棟		物置として	350,000	349,999	1	
	トイレ		徳島作業所トイレ	1		1	
	簡易建物		徳島作業所	241,744	241,743	1	
	簡易建物付属設備		徳島作業所	455,102	455,101	1	
	小計(構築物)						4
機械及び装置	《デイサービスセンターさほーと》 プロジェクター		サービス活動のため	220,500	220,499	1	
	小計(機械及び装置)						1
車輛運搬具	《松永作業所》 スズキ エブリイ 他2台		納品・利用者送迎用	1,917,958	1,917,955	3	
	《相談支援事業所》 ダイハツ ミライース		利用者宅訪問用	504,770	494,252	10,518	
	《デイサービスセンターさほーと》 ダイハツ ムーヴ 他1台		利用者送迎用	3,388,518	3,190,006	198,512	
	《デイサービスセンターみらくる》 スズキ ワゴンR		利用者送迎用	920,193	179,284	740,909	
	小計(車輛運搬具)						949,942
器具及び備品	《松永作業所》 両袖机 他36件		サービス活動及び防犯対策並びに業務用等	9,571,374	9,394,978	176,396	
	《徳島作業所》 ダイキン冷暖エアコン 6台 他1件		サービス活動及び業務用	1,127,520	1,115,027	12,493	
	《グループホームひすけつと》 液晶テレビ		利用者娯楽用	315,000	314,999	1	
	《デイサービスセンターさほーと》 収納棚(下部水切棚・段付) 他35件		物置及び厨房用並びにサービス活動等	12,639,275	12,222,972	416,303	
	《デイサービスセンターみらくる》 シャワートバス(W4タイプ) 他1件		利用者入浴及び業務用	389,920	389,918	2	
	《居宅介護支援》 ノートパソコン 他3件		業務用	485,220	485,216	4	
	《自立支援型共生ホーム》 食器棚 他9件		共有及び利用者娯楽並びに防犯設備等	2,129,890	1,955,471	174,419	
	小計(器具及び備品)						779,618
	権利	《本部》 電話加入権		電話用	161,600		161,600
《松永作業所》 電話加入権			電話用	20,000		20,000	
リサイクル預託金			自動車	9,328		9,328	
小計(権利)						190,928	
ソフトウェア	《松永作業所》						

### 財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 5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
	給与システム 他2件 《徳島作業所》		業務及び障害請求用	353,699	348,884	4,815
	給与システム 他2件 《相談支援事業所》		業務及び障害請求用	353,699	348,884	4,815
	給与システム 他1件 《テ「イ」センターさぼーと》		業務用	64,799	64,799	
	介護保険システム一式 他2件 《テ「イ」センターみらくる》		介護請求及び業務用	64,799	64,799	
	介護保険システム一式 他2件 《居宅介護支援事業所》		介護請求及び業務用	64,799	64,799	
	給与システム 他2件 《自立支援型共生ホーム》		介護請求及び業務用	64,799	64,799	
	給与システム 他1件		業務用	64,806	64,806	
小計(ソフトウェア)						9,630
退職給付引当資産						
県互助会退職預け金	社会福祉事業従事者互助会		退職給付金として			5,272,000
小計(退職給付引当資産)						5,272,000
修繕積立資産	広島銀行 松永支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			15,397,500
備品等購入積立資産	広島銀行 松永支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			2,000,000
人件費積立資産	広島銀行 松永支店		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			4,500,000
施設設備等積立資産			将来における施設設備の目的のために積み立てている定期預金			2,500,000
(就労) 工賃変動積立資産	広島銀行 松永支店		将来の一定の工賃水準を下回る工賃の補填の目的のために積み立てている普通預金			1,419,592
(就労) 設備等整備積立資産	広島銀行 松永支店		将来における備品等購入の目的のために積み立てている普通預金			662,578
長期前払費用			《松永作業所》 火災保険料			226,824
			《相談支援事業所》 火災保険料			1,772
			《テ「イ」センターさぼーと》 火災保険料			120,488
			《居宅介護支援事業所》 火災保険料			1,772
			《自立支援型共生ホーム》 火災保険料			53,156
小計(長期前払費用)						404,012
その他の固定資産合計						84,247,646
固定資産合計						370,059,546
資産合計						579,330,116

#### II 負債の部

##### 1 流動負債

事業未払金						
事業未払金	《本部》 3月分職員給料 他1件					1,460,533
	《松永作業所》 3月分職員給料 他10件					5,956,323
	《松永作業所 継続B型》 3月分工賃 他5件					1,424,524
	《徳島作業所》 3月分職員給料 他8件					4,183,118
	《徳島作業所 継続B型》 3月分工賃 他3件					931,537

## 財産目録

(令和 3年 3月31日現在)

(単位:円) 6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
	<<相談支援事業所>> 3月分職員給料 他4件 <<グループホームびすけっと>> 3月分非常勤職員給料 他2件 <<グループホームさほーと>> ゴミ処理代 他8件 <<デイサービスセンターさほーと>> 3月分職員給料 他15件 <<デイサービスセンターみらくる>> 3月分職員給料 他7件 <<居宅介護支援事業所>> 3月分職員給料 他4件 <<自立支援型共生ホーム>> 3月分ゴミ処理代 他4件					365,680 104,923 163,966 1,690,798 797,351 356,680 459,067
小計(事業未払金)						17,894,500
預り金	<<松永作業所>> 2月分先方負担振込手数料 <<グループホームびすけっと>> 4月分入居者食事代 <<グループホームさほーと>> 4月分入居者食事代					1,540 56,000 29,000
小計(預り金)						86,540
職員預り金	<<松永作業所>> 給食費					21,450
小計(職員預り金)						21,450
流動負債合計						18,002,490
2 固定負債						
退職給付引当金	県互助会退職給付引当金 社会福祉事業従事者互助会負担金累計額					5,272,000
小計(退職給付引当金)						5,272,000
固定負債合計						5,272,000
負債合計						23,274,490
差引純資産						556,055,626