

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4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						
預金						
本部						
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		7,367,162
	福山市農業協同組合	松永支店	定期預金	運営資金として		487,336
	福山市農業協同組合	松永支店	普通預金	運営資金として		66,144
	広島銀行	松永支店	定期預金	運営資金として		5,000,000
松永作業所						
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		10,067,497
	広島銀行	松永支店	定期預金	運営資金として		85,000,000
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		20,346
	中国銀行	松永支店	定期預金	運営資金として		10,055,327
	福山市農業協同組合	松永支店	定期預金	運営資金として		20,750,168
	福山市農業協同組合	松永支店	普通預金	運営資金として		23,625
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		3,920,602
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		3,141
徳島作業所						
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		13,628,039
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		697,900
	広島銀行	松永支店	定期預金	運営資金として		3,000,000
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		3,646,254
	広島銀行	松永支店	定期預金	運営資金として		1,000,000
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		15,411,812
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		2,660
	広島銀行	松永支店	定期預金	運営資金として		5,000,000
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		5,653,216
	広島銀行	松永支店	定期預金	運営資金として		3,000,000
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		3,400,770
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		216
	広島銀行	松永支店	定期預金	運営資金として		3,000,000
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		4,681,342
	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		6,641
	広島銀行	松永支店	定期預金	運営資金として		2,000,000
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		1,939,284
	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		6,217,962
	小計(現金預金)					215,247,444
事業未収金						
事業未収金						
	職員			《本部》 給食費(3月分)		27,150
	国保連合会			《松永作業所》 2月分自立支援給付費等		4,715,070

財産目録

(令和4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
	職員		給食費(3月分)			27,775
	利用者		給食費(3月分)			221,375
			《松水作業所 継続B型》			
	株式会社7イン産業		工賃等			16,000
	松永開発株式会社		工賃等			125,270
	山根食品株式会社		工賃等			10,500
	松商株式会社		工賃等			11,219
	株式会社まるじょう		工賃等			196,461
	第一包装株式会社		工賃等			7,425
	株式会社桑田商店		工賃等			128,405
	有限会社カムラック		工賃等			1,125
	株式会社リネックスワン		工賃等			51,335
	エフビィコライト株式会社		工賃等			20,460
	トーカーライフポートふくやま		工賃等			62,560
	依頼者(個人)		工賃等			15,757
			《徳島作業所》			
	国保連合会		2月分自立支援給付費等			2,945,705
			《徳島作業所 継続B型》			
	株式会社桑田商店		工賃等			75,845
	株式会社まるじょう		工賃等			117,039
	徳永製菓株式会社		工賃等			94,559
	有限会社ボールド		工賃等			12,000
	株式会社福井亀之助商店		工賃等			62,480
	株式会社朋昆		工賃等			1,102
	依頼者(個人)		工賃等			3,600
	株式会社クレスト不動産		工賃等			16,100
	株式会社コーディネー		工賃等			13,860
	山根食品株式会社		工賃等			1,800
			《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			498,340
			《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			388,050
			《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			475,070
			《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			2,564,992
	職員等		3月分給食費			26,220
	利用者		利用者負担金収入等			457,558
			《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			1,040,490
	利用者		利用者負担金収入等			192,120
			《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			51,246
	国保連合会		2月分居宅介護支援介護料			464,500
	職員		3月分給食費			7,980
			《自立支援型共生ホーム》			
	入居者		2月分家賃・電気代・水道代			588,412
			小計(事業未収金)			15,736,955
前払費用						
	あいおい損害保険株式会社		《松水作業所》 火災保険料 《相談支援事業所》			75,608

財産目録

(令和 4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	
	あいおい損害保険株式会社		火災保険料 《デジタルセンターさほーと》			886	
	あいおい損害保険株式会社		火災保険料 《居宅介護支援事業所》			60,244	
	あいおい損害保険株式会社		火災保険料 《自立支援型共生ホーム》			886	
	あいおい損害保険株式会社		火災保険料			26,578	
	小計(前払費用)						164,202
流動資産合計						231,148,601	
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 広島県福山市松永町7丁目2番38号 広島県福山市松永町7丁目2番34号 (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、障害福祉サービス事業等に使用している 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 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 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	103,523,400 122,843 3,815,700 6,142,150		103,523,400 122,843 3,815,700 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 広島県福山市松永町7丁目2番38号 広島県福山市松永町7丁目2番34号 (高齢拠点) 広島県福山市松永町7丁目2番38号 広島県福山市神村町1503番地314	1984年度 1993年度 2005年度 2019年度 2005年度 2013年度	第一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 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 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 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 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 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	80,500,000 108,300,000 1,443,680 76,230,000 72,183,966 36,399,900	69,853,875 94,188,510 574,294 7,305,375 28,714,774 13,534,692	10,646,125 14,111,490 869,386 68,924,625 43,469,192 22,865,208	
	小計(建物)						160,886,026
基本財産合計						274,490,119	
(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 (入所拠点) 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 収益事業に使用している	122,843 5,896,464		122,843 5,896,464	
	小計(土地)						6,019,307
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) 広島県福山市松永町7丁目2番38号	2005年度 2005年度	公益事業に使用している 収益事業に使用している	1,443,679 69,296,608	578,047 27,791,387	865,632 41,505,221	

財産目録

(令和 4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
			小計(建物)			42,370,853
構築物	<<松永作業所>> ヲド倉庫 1棟 トイレ 簡易建物 簡易建物付属設備		物置として 徳島作業所トイレ 徳島作業所 徳島作業所	350,000 1 241,744 455,102	349,999 241,743 455,101	1 1 1 1
			小計(構築物)			4
機械及び装置	<<デイサービスセンターさぼーと>> 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>> ススキ エブリイ 他2台 <<徳島作業所>> スバル サンバー <<相談支援事業所>> ダイワ ミライス <<デイサービスセンターさぼーと>> ダイワ ムーブ 他1台 <<デイサービスセンターみらくる>> ススキ ワゴンR 他1台		納品・利用者送迎用 納品・利用者送迎用 利用者宅訪問用 利用者送迎用 利用者送迎用	1,917,958 830,000 504,770 3,388,518 1,588,503	1,917,955 311,250 504,769 3,388,516 792,936	3 518,750 1 2 795,567
			小計(車輛運搬具)			1,314,323
器具及び備品	<<松永作業所>> 両袖机 他36件 <<徳島作業所>> ダイキンルームエアコン 6台 他1件 <<グループホームびすけっと>> 液晶テレビ <<デイサービスセンターさぼーと>> 収納棚(下部水切棚一段付) 他33件 <<デイサービスセンターみらくる>> シャワードバス(W4タイプ) 他1件 <<居宅介護支援>> ノートパソコン 他3件 <<自立支援型共生ホーム>> 食器棚 他8件		サービス活動及び防犯対策並びに業務用等 サービス活動及び業務用 利用者娯楽用 物置及び厨房用並びにサービス活動等 利用者入浴及び業務用 業務用 共有及び利用者娯楽並びに防犯設備等	9,571,374 1,127,520 315,000 12,357,875 389,920 485,220 1,931,890	9,493,491 1,127,513 314,999 12,212,935 389,918 485,216 1,840,217	77,883 7 1 144,940 2 4 91,673
			小計(器具及び備品)			314,510
権利	<<本部>> 電話加入権 <<松永作業所>> 電話加入権 リサイクル預託金		電話用 電話用 自動車	161,600 20,000 9,328		161,600 20,000 9,328
			小計(権利)			190,928
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			5,795,600
			小計(退職給付引当資産)			5,795,600
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			11,767,500
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			5,500,000

財産目録

(令和4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
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	広島銀行 松永支店		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			7,500,000
(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			2,262,943
(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 151,216 <相談支援事業所> 火災保険料 886 <テイク・センターさぼーと> 火災保険料 60,244 <居宅介護支援事業所> 火災保険料 886 <自立支援型共生ホーム> 火災保険料 26,578			
小計(長期前払費用)						239,810
その他の固定資産合計						88,438,357
固定資産合計						362,928,476
資産合計						594,077,077
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 1,744,940 <松永作業所> 3月分職員給料 他11件 3,121,184 <松永作業所 継続B型> 3月分工賃 他3件 1,807,728 <徳島作業所> 3月分職員給料 他6件 8,010,874 <徳島作業所 継続B型> 3月分工賃 他2件 776,993 <相談支援事業所> 3月分職員給料 他3件 346,849 <グループホームびすけっと> 利用者食事代返金分 22,842 <グループホームさぼーと> ゴミ処理代 他4件 227,034 <テイク・センターさぼーと> 3月分職員給料 他11件 3,375,343 <テイク・センターみらくる> 3月分職員給料 他6件 641,619 <居宅介護支援事業所> 3月分職員給料 他2件 366,115 <自立支援型共生ホーム> 3月分ゴミ処理代 他1件 13,329					
小計(事業未払金)						20,454,850
預り金	<松永作業所> 2月分先方負担振込手数料 1,540 <グループホームびすけっと>					

財産目録

(令和4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
	4月分入居者食事代					56,000
	《グループホームさほーと》					
	4月分入居者食事代					58,000
	小計(預り金)					115,540
職員預り金	《松永作業所》					
	給食費					21,450
	雇用保険料					20,058
	所得税					1,510
	小計(職員預り金)					43,018
賞与引当金	令和4年度賞与として					3,249,000
流動負債合計						23,862,408
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					5,795,600
	小計(退職給付引当金)					5,795,600
固定負債合計						5,795,600
負債合計						29,658,008
差引純資産						564,419,069