

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 5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						
預金(本部会計)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		10,925,043
福山市農協(本部会計)定	福山市農業協同組合	松永支店	定期預金	運営資金として		487,345
福山市農協(本部会計)普通	福山市農業協同組合	松永支店	普通預金	運営資金として		65,924
広島銀行(本部会計)定	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(施設会計)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		12,296,608
広島銀行(継続B型会計)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		4,026,193
中国銀行(施設会計)定	中国銀行	松永支店	定期預金	運営資金として		10,055,528
福山市農協(施設会計)定	福山市農業協同組合	松永支店	定期預金	運営資金として		20,769,879
広島銀行(施設修繕)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		14,221
預金(広島銀行定期預金)	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(備品等購入積立預金)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		3,181
福山市農協(松永B型)	福山市農業協同組合	松永支店	普通預金	運営資金として		23,125
徳島作業所						
広島銀行(徳島会計)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		9,041,119
広島銀行(徳島作業所継続B型会計)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		1,062,200
広島銀行(徳島会計)定	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(相談支援事業所)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		3,278,024
広島銀行(相談支援事業所)定	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(デイ会計)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		21,176,566
広島銀行(デイ修繕)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		2,679
広島銀行(デイ会計)定	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(みらくる会計)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		7,966,576
広島銀行(みらくる会計)定	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(居宅会計)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		2,546,744
広島銀行(人件費積立預金)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		216
広島銀行(居宅会計)定	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(共生会計)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		6,650,462
広島銀行(共生修繕)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		6,661
広島銀行(共生会計)定	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(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		3,453,229
広島銀行(松永南支店)	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(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		11,518,108
小計(現金預金)						232,569,631
事業未収金						
事業未収金						
《本部》						

財産目録

(令和5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)			28,368
			《松永作業所》			
	国保連合会		2.3月分自立支援給付費等			10,559,530
	職員		給食費(3月分)			31,724
	利用者		給食費(3月分)			259,644
	事業所		行事(戻入)			1,543
			《松永作業所 継続B型》			
	株式会社アイソ産業		工賃等			14,000
	松永開発株式会社		工賃等			81,411
	山根食品株式会社		工賃等			3,970
	松商株式会社		工賃等			9,889
	株式会社まるじょう		工賃等			187,874
	第一包装株式会社		工賃等			7,425
	株式会社桑田商店		工賃等			103,080
	株式会社リネックス		工賃等			15,652
	エビコアライト株式会社		工賃等			23,661
	トータルライフホームふくやま		工賃等			31,897
			《徳島作業所》			
	国保連合会		2.3月分自立支援給付費等			5,122,080
	事業所		行事(戻入)			636
			《徳島作業所 継続B型》			
	株式会社桑田商店		工賃等			26,400
	株式会社まるじょう		工賃等			90,355
	徳永製菓株式会社		工賃等			86,208
	有限会社ホーリュ		工賃等			15,000
	株式会社福井亀之助商店		工賃等			124,553
	株式会社朋昆		工賃等			1,116
	依頼者(個人)		工賃等			6,600
	株式会社クレスト不動産		工賃等			13,800
	山根食品株式会社		工賃等			600
	株式会社アレス		工賃等			17,160
			《相談支援事業所》			
	国保連合会		2.3月分計画相談支援給付費等			1,225,680
			《グループホームびすけっと》			
	国保連合会		2.3月分自立支援給付費等			597,750
			《グループホームさぼーと》			
	国保連合会		2.3月分自立支援給付費等			1,265,690
	事業所		配分			15,116
			《デ'イ'ビ'センターさぼーと》			
	国保連合会		2.3月分介護報酬等			5,333,083
	職員等		3月分給食費			14,440
	利用者		利用者負担金収入等			1,115,507
			《デ'イ'ビ'センターみらくる》			
	国保連合会		2.3月分介護報酬等			2,794,644
	利用者		利用者負担金収入等			497,096
			《居宅介護支援事業所》			
	松永沼隈地区医師会		2.3月分介護予防支援業務委託料			47,304
	国保連合会		2.3月分居宅介護支援介護料			795,380
	職員		3月分給食費			4,180
			《自立支援型共生ホーム》			
	入居者		10.11.2月分家賃・電気代・水道代			645,104

財産目録

(令和 5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
事業未収金 (事業区分間内部取引)						1,525,780
事業未収金 (拠点区分間内部取引)						15,006,254
事業未収金 (サービス区分間内部取引)						391,547
小計(事業未収金)						48,138,731
前払費用						
	あいおい損害保険株式会社		《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		《サービスセンターさぼーと》 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						280,872,564
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	71,737,575	8,762,425
		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	96,722,730	11,577,270
	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	608,076	835,604
	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	10,811,955	65,418,045
	(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	30,403,878	41,780,088
	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	15,209,086	21,190,813
小計(建物)						149,564,245
基本財産合計						263,168,338
(2) その他の固定資産						
土地						
	(相談拠点)					

財産目録

(令和5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	
	広島県福山市松永町7丁目2番38号 (入所拠点)		公益事業に使用している	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
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		1,443,679	615,582	828,097	
	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	29,525,533	39,771,075	
	小計(建物)						40,599,172
構築物	《松永作業所》 ヨド倉庫 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	《デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰさぼｰと》 プロジェクター		ﾾｰﾋﾞﾝｸﾞ活動のため	220,500	220,499	1	
	小計(機械及び装置)						1
車輛運搬具	《松永作業所》 ｽｽﾞｷ ﾍﾞｲｼﾞﾝｸﾞ 他2台 《徳島作業所》 ｽﾊﾞﾙ ﾓﾝﾊﾟｰ 《相談支援事業所》 ﾀﾞｲﾊｯ ﾏﾞﾗｲﾝｽ 《デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰさぼｰと》 ﾀﾞｲﾊｯ ﾏﾞﾙｰﾌﾞ 他1台 《デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰみらくる》 ｽｽﾞｷ ﾜｺﾝ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	1,917,955 726,250 504,769 3,388,516 1,434,435	3 1 2 154,068	
	小計(車輛運搬具)						257,824
器具及び備品	《松永作業所》 両袖机 他32件 《徳島作業所》 ﾀﾞｲｷﾝｸﾞﾏｰｸﾞ ﾍﾞｲｼﾞﾝｸﾞ 6台 他1件 《ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾎｰﾑﾋﾞｼﾞｬｸﾞ ﾏﾞﾙｰﾌﾟ》 液晶テレビ 《デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰさぼｰと》 収納棚(下部水切棚一段付) 他31件 《デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰみらくる》 ｼﾞｬｰﾄﾞﾊﾞｽ(W4ﾀｲﾌﾟ) 他1件 《居宅介護支援》 ﾉｰﾄﾊﾞﾝ ﾏﾞﾝ 他2件 《自立支援型共生ﾎｰﾑ》 食器棚 他8件		ﾾｰﾋﾞﾝｸﾞ活動及び防犯対策並びに業務用等 ﾾｰﾋﾞﾝｸﾞ活動及び業務用 利用者娯楽用 物置及び厨房用並びにﾾｰﾋﾞﾝｸﾞ活動等 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	8,894,124 1,127,520 315,000 11,925,025 389,920 350,820 1,931,890	8,851,171 1,127,513 314,999 6,815,035 389,918 350,817 1,896,609	42,953 7 1 5,109,990 2 3 35,281	
	小計(器具及び備品)						5,188,237
権利	《本部》						

財産目録

(令和 5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
	電話加入権 《松永作業所》		電話用	161,600		161,600
	電話加入権 リサイクル預託金		電話用 自動車	20,000 9,328		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			6,310,400
小計(退職給付引当資産)						6,310,400
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			10,365,000
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			5,104,000
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	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			3,207,913
(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			75,608
その他の固定資産合計						89,980,972
固定資産合計						353,149,310
資産合計						634,021,874
II 負債の部						
I 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					2,212,929
	《松永作業所》					
	3月分職員給料 他9件					2,912,928
	《松永作業所 継続B型》					
	3月分工賃 他5件					1,733,164
	《徳島作業所》					
	3月分職員給料 他6件					3,242,669
	《徳島作業所 継続B型》					
	3月分工賃 他4件					1,124,689
	《相談支援事業所》					
	3月分職員給料 他3件					339,621
	《グループホームびすけっと》					
	利用者食事代返金分 他1件					553,880
	《グループホームさぼーと》					
	ゴミ処理代 他9件					3,733,237
	《ティーチンセンターさぼーと》					
	3月分職員給料 他16件					10,718,434
	《ティーチンセンターみらくる》					
	3月分職員給料 他12件					2,495,519
	《居宅介護支援事業所》					
	3月分職員給料 他2件					342,089
	《自立支援型共生ホーム》					
	3月分ゴミ処理代 他1件					13,937
事業未払金 (事業区分間内部取引)						1,525,780
事業未払金 (拠点区分間内部取引)						15,006,254
事業未払金 (サービス区分間内部取引)						391,547
小計(事業未払金)						46,346,677
預り金						

財産目録

(令和5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
	<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 <グループホームさぼーと> 4月分入居者食事代 <デイさぼーと> 配分					2,134
						56,000
						87,000
						15,116
	小計(預り金)					160,250
職員預り金	<松永作業所> 給食費 雇用保険料					24,948
						83,220
	小計(職員預り金)					108,168
賞与引当金	令和5年度賞与として					2,429,152
流動負債合計						49,044,247
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					6,310,400
	小計(退職給付引当金)					6,310,400
固定負債合計						6,310,400
負債合計						55,354,647
差引純資産						578,667,227