

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 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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		23,827,942
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		16,235,597
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		5,214,603
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		20,776,109
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		9,025,122
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		1,505,810
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		1,812,952
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		19,462,956
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		10,035,826
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		1,633,641
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		7,437,472
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
グループホームすけっと						
広島銀行(グループホームすけっと)	広島銀行	松永支店	普通預金	運営資金として		3,894,999
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		7,120,979
小計(現金預金)						245,842,888
事業未収金						
事業未収金				<本部>		

### 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
	職員		給食費(3月分)			380
			《松永作業所》			
	国保連合会		10. 11. 12. 1. 2. 3月分自立支援給付費等			12, 646, 770
	職員		給食費(3月分)			30, 800
	利用者		給食費(3月分)			320, 320
			自己負担金 (1. 2. 3月分)			27, 900
	事業所		行事 (戻入)			24
			《松永作業所 継続B型》			
	株式会社アイン産業		工賃等			15, 400
	ユニテ産業株式会社		工賃等			57, 571
	山根食品株式会社		工賃等			8, 000
	松商株式会社		工賃等			11, 218
	株式会社まるじょう		工賃等			141, 374
	第一包装株式会社		工賃等			8, 250
	株式会社桑田商店		工賃等			152, 693
	株式会社リネックス		工賃等			21, 115
	エフビィコア株式会社		工賃等			1, 084
			《徳島作業所》			
	国保連合会		1. 2. 3月分自立支援給付費等			5, 326, 520
	事業所		行事 (戻入)			6, 800
	利用者		自己負担金 (3月分)			9, 300
			《徳島作業所 継続B型》			
	株式会社桑田商店		工賃等			34, 155
	株式会社まるじょう		工賃等			90, 404
	徳永製菓株式会社		工賃等			87, 560
	有限会社ホム		工賃等			13, 200
	株式会社福井亀之助商店		工賃等			95, 194
	福山市地域福祉貢献活動協議会		工賃等			20, 378
	依頼者 (個人)		工賃等			3, 600
	株式会社クレスト不動産		工賃等			11, 500
	山根食品株式会社		工賃等			600
	株式会社アリス		工賃等			12, 540
			《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, 411, 840
			《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			793, 370
			《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, 474, 310
	職員		給食費 (3月分)			760
			《デイサービスセンターさぼーと》			
	国保連合会		2. 3月分介護報酬等			5, 209, 795
	職員等		3月分給食費			17, 756
	利用者		利用者負担金収入等			1, 077, 262
			《デイサービスセンターみらくる》			
	国保連合会		2. 3月分介護報酬等			2, 102, 238
	利用者		利用者負担金収入等			381, 802
			《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			39, 420
	国保連合会		2. 3月分居宅介護支援介護料			761, 040
	職員		3月分給食費			6, 080
			《自立支援型共生ホーム》			

## 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
	入居者		2.4月分家賃・電気代・水道代			571,562
	小計(専業未収金)					33,001,885
立替金	職員		雇用保険			66,399
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
	小計(前払費用)					75,608
流動資産合計						278,986,780
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	73,621,275	6,878,725
		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	99,256,950	9,043,050
	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等に使用している	1,443,680	641,858	801,822
	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	14,318,535	61,911,465
	(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等に使用している	72,183,966	32,092,982	40,090,984
	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等に使用している	36,399,900	16,883,482	19,516,418
	小計(建物)					138,242,464
基本財産合計						251,846,557
(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	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	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	2005年度		1,443,679	653,117	790,562
	(入所拠点) 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	31,259,679	38,036,929

## 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
			小計(建物)			38,827,491
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 1 241,743 455,101	1 1 1 1
			小計(構築物)			4
機械及び装置	<<ディベィセンサーさぼーと>> プロジェクター サーバ装置 <<松永作業所>> サーバ装置 <<徳島作業所>> サーバ装置 <<相談支援事業所>> サーバ装置 <<グループホームびすけっと>> サーバ装置 <<グループホームさぼーと>> サーバ装置 <<ディベィセンサーみらくる>> サーバ装置 <<居宅>> サーバ装置 <<共生ホーム>> サーバ装置		サービス活動のため 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用 業務用	220,500 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000 198,000	220,499 19,288 19,288 19,288 19,288 19,288 19,288 19,288 19,288 19,288 19,288 19,288 19,288 19,288	1 178,712 178,712 178,712 178,712 178,712 178,712 178,712 178,712 178,712 178,712 178,712 178,712 178,712
			小計(機械及び装置)			1,608,409
車両運搬具	<<松永作業所>> スズキ エブリイ 他3台 <<徳島作業所>> スバル キャンパー <<相談支援事業所>> ダイワ ミライズ 他1台 <<ディベィセンサーさぼーと>> ダイワ ムーブ 他1台 <<ディベィセンサーみらくる>> スズキ ワゴンR 他1台		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	2,178,532 830,000 755,700 3,388,518 1,588,503	2,015,670 829,999 630,234 3,388,516 1,588,501	162,862 1 125,466 2 2
			小計(車両運搬具)			288,333
器具及び備品	<<松永作業所>> 両袖机 他33件 <<徳島作業所>> ダイキン冷暖ファン 6台 他2件 <<グループホームびすけっと>> 液晶テレビ <<ディベィセンサーさぼーと>> 収納棚(下部水切棚一段付) 他31件 <<ディベィセンサーみらくる>>		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	9,653,124 1,293,000 315,000 11,925,025	8,941,529 1,143,633 314,999 7,222,977	711,595 149,367 1 4,702,048

## 財産目録

(令和6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
	シャトルバス (W4777) 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2件		業務用	350,820	350,817	3
	《自立支援型共生ホーム》 食器棚 他8件		共有及び利用者娯楽並びに防犯設備等	1,931,890	1,923,302	8,588
	小計(器具及び備品)					5,571,604
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
退職給付引当資産						
県互助会退職預け金 異動増	社会福祉事業従事者互助会		退職給付金として			6,277,400 39,600
	小計(退職給付引当資産)					6,317,000
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			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			4,166,767
(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			
	その他の固定資産合計					91,121,421
	固定資産合計					342,967,978
	資産合計					621,954,758
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					1,693,888
	《松永作業所》 3月分職員給料 他9件					3,028,350
	《松永作業所 継続B型》 3月分工賃 他5件					2,194,227
	《徳島作業所》 3月分職員給料 他6件					3,526,798
	《徳島作業所 継続B型》 3月分工賃 他4件					1,227,757
	《相談支援事業所》 3月分職員給料 他3件					345,956
	《グループホームびすけっと》 利用者食事代返金分 他2件					2,050,892
	《グループホームさぼーと》 3月分職員給料 他5件					697,881
	《デイサービスセンターさぼーと》 3月分職員給料 他16件					7,746,300
	《デイサービスセンターみらくる》 3月分職員給料 他9件					1,901,831

## 財産目録

(令和 6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
	《居宅介護支援事業所》 3月分職員給料 他2件					370,942
	《自立支援型共生ホーム》 3月分ゴミ処理代					4,768
	小計(事業未払金)					24,789,590
預り金	《松永作業所》 2月分先方負担振込手数料					1,254
	《グループホームびすけっと》 4月分入居者食事代					56,000
	《グループホームさぼーと》 4月分入居者食事代					72,500
	小計(預り金)					129,754
職員預り金	《松永作業所》 社会保険料					1,499,772
	小計(職員預り金)					1,499,772
賞与引当金	令和6年度賞与として					2,429,152
流動負債合計						28,848,268
2 固定負債						
退職給付引当金	県互助会退職給付引当金 異動増	社会福祉事業従事者互助会負担 金累計額				6,277,400
	小計(退職給付引当金)					39,600
	固定負債合計					6,317,000
負債合計						35,165,268
差引純資産						586,789,490