

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位 ; 円)

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	(法人本部拠点) 佐伯中央農協友和支店ほか	-	運転資金として	-	-	43,075,800
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 佐伯中央農協友和支店ほか	-	運転資金として	-	-	100,317,840
	(広島ひかり園まごころ拠点) 佐伯中央農協友和支店ほか	-	運転資金として	-	-	104,398,583
	(相談支援事業所広島ひかり園 拠点) 佐伯中央農協友和支店ほか	-	運転資金として	-	-	558,727
小計						248,350,950
事業未収金	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県国民健康保険団体連合会 他	-	2、3月分障害福祉サービス 費等	-	-	38,647,581
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県国民健康保険団体連合会 他	-	2、3月分障害福祉サービス 費等	-	-	53,235,146
	(相談支援事業所広島ひかり園 拠点) 広島県国民健康保険団体 連合会他	-	2、3月分障害福祉サービス 費等	-	-	968,936
	小計					
商品・製品	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 手袋・草木染め	-	就労支援事業における商品・ 製品として	-	-	135,308
	(広島ひかり園まごころ拠点) 手袋・草木染め	-	就労支援事業における商品・ 製品として	-	-	162,237
	小計					
仕掛品	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 手袋・草木染め	-	就労支援事業における仕掛品 として	-	-	73,898
	(広島ひかり園まごころ拠点) 手袋・草木染め	-	就労支援事業における仕掛品 として	-	-	88,607
	小計					
原材料	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 手袋・ウエス・草木染め	-	就労支援事業における原材料 として	-	-	565,750
	(広島ひかり園まごころ拠点) 手袋・ウエス・草木染め	-	就労支援事業における原材料 として	-	-	678,358
	小計					
仮払金	(広島ひかり園まごころ拠点)		消費税中間納付分			328,800
	小計					
流動資産合計						343,235,571
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 広島県廿日市市永原字戸屋野山 6-1 山林1467㎡	-	寄付者により社会福祉事業に 使用することを目的としている	-	-	14,670,000
	小計					
建物 (基本財産)	(法人本部拠点) 広島県廿日市市永原5-1 あすなろ	1990年度	第一種及び第二種社会福祉事 業である障害者支援施設に使用 している	32,717,681	24,917,670	7,800,011
建物附属設備 (基本財産)	(法人本部拠点) 広島県廿日市市永原5-1 あすなろ	1990年度	第一種及び第二種社会福祉事 業である障害者支援施設に使用 している	8,379,319	8,379,314	5
小計						7,800,016

財 産 目 録

令和 5 年 3月31日現在

(単位 ; 円)

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 (基本財産)	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟	1999年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	228,574,655	128,286,199	100,288,456
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 作業棟	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	26,671,232	14,245,021	12,426,211
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟6号棟	2009年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	57,189,430	20,569,129	36,620,301
	小計					
建物付属設備 (基本財産)	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟	1999年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	124,005,779	123,925,790	79,989
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 作業棟	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	10,758,331	10,758,324	7
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟6号棟	2009年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	33,066,331	30,718,201	2,348,130
	小計					
建物 (基本財産)	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟	1999年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	208,059,043	116,772,351	91,286,692
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 作業棟	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	26,671,232	14,245,020	12,426,212
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟6号棟	2009年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	51,990,392	18,699,209	33,291,183
	小計					
建物付属設備 (基本財産)	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟	1999年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	111,824,479	111,744,496	79,983
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 作業棟	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	10,758,328	10,758,321	7
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟6号棟	2009年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	30,091,845	27,953,289	2,138,556
	小計					
基本財産合計						313,455,743
(2) その他の固定資産						
建物	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 陶芸室	1986年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	472,055	396,491	75,564
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 ゆうあいの家	1995年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	1,224,670	1,224,669	1
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 自販機屋根他	2010年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	1,423,431	1,157,346	266,085
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 車庫	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	1,419,742	930,948	488,794
小計						830,444
その他建物 (建物付属設備)	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟付属設備	2001年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	6,614,117	5,232,525	1,381,592
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 車庫付属設備	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	512,507	512,503	4
	小計					

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位 ; 円)

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	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 陶芸室	1986年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	472,055	396,492	75,563
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 ゆうあいの家	1995年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	1,224,670	1,224,669	1
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 自販機屋根他	2010年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	863,430	597,347	266,083
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 車庫	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	1,419,742	930,948	488,794
	小計					830,441
その他建物 (建物付属設備)	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟付属設備	2001年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	6,871,370	5,489,778	1,381,592
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 車庫附属設備	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	255,259	255,256	3
	小計					1,381,595
構築物	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	22,266,475	10,482,577	11,783,898
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	22,122,432	10,340,209	11,782,223
	小計					23,566,121
機械及び装置	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	25,920,440	23,933,408	1,987,032
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	13,934,738	11,954,580	1,980,158
	小計					3,967,190
車輛運搬具	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 日産キャラバン他7台	-	利用者送迎用他	8,164,495	7,927,539	236,956
	(広島ひかり園まごころ拠点) 日産キャラバン他7台	-	利用者送迎用他	8,164,496	7,927,540	236,956
	小計					473,912
器具及び備品	(法人本部拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	346,500	346,497	3
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	40,044,523	30,637,912	9,406,611
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	32,471,977	23,065,389	9,406,588
	(相談支援事業所広島ひかり園拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	535,140	500,296	34,844
	小計					18,848,046
有形リース資産	トヨタ自動車ハイエース (広島ひかり園やすらぎ拠点)	-	就労支援事業における製品や材料運搬に使用している	1,237,125	1,237,125	0
	トヨタ自動車ハイエース (広島ひかり園まごころ拠点)	-	就労支援事業における製品や材料運搬に使用している	1,237,125	1,237,125	0
	小計					0

財 産 目 録

令和 5年 3月31日現在

(単位 ; 円)

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
ソフトウェア	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	2,750,888	1,877,362	873,526
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	2,750,888	1,877,362	873,526
	小計					1,747,052
投資有価証券	(法人本部拠点) 広島信用金庫、出資証券	-	特段の指定はない	-	-	10,000
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県信用組合他、出資証券	-	特段の指定はない	-	-	2,000
	小計					12,000
退職給付引当資産	(法人本部拠点) 佐伯中央農協友和支店	-	将来における役員の退職に備えることを目的として	-	-	865,000
	(広島ひかり園まごころ拠点) 佐伯中央農協友和支店	-	将来における職員の退職に備えることを目的として	-	-	2,865,000
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県社会福祉協議会	-	将来における職員の退職に備えることを目的として	-	-	14,835,100
	小計					18,565,100
備品等購入積立資産	(法人本部拠点) 山口銀行廿日市支店	-	将来における備品等の資産取得を目的のため	-	-	4,020,000
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) もみじ銀行宮内支店他	-	将来における備品等の資産取得を目的のため	-	-	10,744,516
	(広島ひかり園まごころ拠点) 佐伯中央農協友和支店他	-	将来における備品等の資産取得を目的のため	-	-	15,658,516
	小計					30,423,032
修繕積立資産	(法人本部拠点) 佐伯中央農協友和支店	-	将来における資産の大規模修繕を目的のため	-	-	5,520,000
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 三井住友銀行広島支店他	-	将来における資産の大規模修繕を目的のため	-	-	58,918,553
	(広島ひかり園まごころ拠点) 三菱UFJ銀行広島支店他	-	将来における資産の大規模修繕を目的のため	-	-	44,914,774
	小計					109,353,327
作業等積立資産	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島銀行宮内支店	-	将来における就労支援事業の資産取得を目的のため	-	-	5,406,888
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島銀行宮内支店	-	将来における就労支援事業の資産取得を目的のため	-	-	1,704,329
	小計					7,111,217
給与平均積立資産	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島銀行宮内支店	-	将来における利用者工賃補てんを目的のため	-	-	1,546,943
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島銀行宮内支店	-	将来における利用者工賃補てんを目的のため	-	-	887,076
	小計					2,434,019

財 産 目 録

令和 5 年 3月31日現在

(単位 ; 円)

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
改修資金積立資産	(法人本部拠点) 佐伯中央農協友和支店他	-	将来における建物資産改修を 目的のため	-	-	17,000,000
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 三井住友銀行広島支店他	-	将来における建物資産改修を 目的のため	-	-	108,000,000
	(広島ひかり園まごころ拠点) 三菱UFJ銀行広島支店他	-	将来における建物資産改修を 目的のため	-	-	160,000,000
	小計					285,000,000
その他の固定資産	(広島ひかり園やすらぎ拠点) リサイクル預託金	-	将来における車輛の廃棄費用 を目的として	-	-	18,300
	(広島ひかり園まごころ拠点) リサイクル預託金	-	将来における車輛の廃棄費用 を目的として	-	-	18,300
小計					36,600	
その他の固定資産合計						505,961,692
固定資産合計						819,417,435
資産合計						1,162,653,006
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 3月分就労支援事業製造原価他	-		-	-	19,546,375
	(広島ひかり園まごころ拠点) 3月分施設運営費用	-		-	-	34,175,081
	(相談支援事業所広島ひかり園拠 点) 3月分相談支援事業費用	-		-	-	26,000
	小計					53,747,456
職員預り金	(広島ひかり園まごころ拠点) 3月分社会保険料他	-		-	-	2,409,638
	小計					2,409,638
賞与引当金	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 当期の負担に属する相当額	-		-	-	9,870,000
	(広島ひかり園まごころ拠点) 当期の負担に属する相当額	-		-	-	10,860,000
	(相談支援事業所広島ひかり園拠 点) 当期の負担に属する相当額	-		-	-	367,000
	小計					21,097,000
流動負債合計						77,254,094

財 産 目 録

令和 5 年 3月31日現在

(単位 ; 円)

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
2 固定負債						
役員退職慰労引当金	(法人本部拠点) 佐伯中央農協友和支店	-		-	-	865,000
退職給付引当金	(広島ひかり園まごころ拠点) 佐伯中央農協友和支店、 広島県社会福祉協議会	-		-	-	17,700,100
	小計					18,565,100
固定負債合計						18,565,100
負債合計						95,819,194
差引純資産						1,066,833,812