

令和2年度

財産目録

社会福祉法人ひかり会

財 産 目 録

令和 3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	-	-	34,929,658
	(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	-	-	81,939,332
	(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	-	-	98,433,201
	(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	-	-	973,348
小計						216,275,539
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	-	-	33,165,332
	(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	-	-	38,916,205
	(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	-	-	823,814
	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	-	-	72,336
	(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	-	-	73,814
小計						146,150
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	-	-	151,027
	(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	-	-	154,117
小計						305,144
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	-	-	572,147
	(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	-	-	583,859
小計						1,156,006
流動資産合計						290,788,190
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 あすなる	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	23,367,886	9,349,795
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 あすなる	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						9,349,800

財 産 目 録

令和 3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	117,726,375	110,848,280
	(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	12,696,369	13,974,863
	(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	17,595,279	39,594,151
	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	123,894,134	111,645
	(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	10,472,349	285,982
	(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	26,836,777	6,229,554
	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	107,160,331	100,898,712
	(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	12,696,368	13,974,864
	(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	15,995,709	35,994,683
	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	111,712,840	111,639
	(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	10,440,584	317,744
	(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	24,422,819	5,669,026
	小計					
基本財産合計						352,030,943
(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	374,131	97,924
	(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。	1,226,531	1,084,220	142,311
	(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	827,264	592,478
	小計					
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。	6,608,617	4,792,387	1,816,230
	(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	502,032	10,475
	小計					

財 産 目 録

令和 3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	374,132	97,923	
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 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。	666,530	524,221	142,309	
	(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	827,263	592,479	
	小計						832,712
	(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。	6,865,870	5,049,640	1,816,230	
	(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。	255,259	245,049	10,210	
小計						1,826,440	
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。	23,158,170	17,118,083	6,040,087	
	(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。	23,014,127	16,978,522	6,035,605	
	小計						12,075,692
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。	24,683,440	22,829,132	1,854,308	
	(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。	12,537,738	10,683,456	1,854,282	
	小計						3,708,590
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8台	-	利用者送迎用他	8,571,495	7,111,112	1,460,383	
	(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	6,704,113	1,460,383	
	小計						2,920,766
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。	38,495,271	30,488,897	8,006,374	
	(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。	28,639,819	20,629,788	8,010,031	
	(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	429,776	105,364	
	小計						16,121,772
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 3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。	3,174,088	1,725,404	1,448,684	
	(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。	3,174,088	1,725,404	1,448,684	
小計						2,897,368	
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	
退職給付引当資産	(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
	(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	-	-	1,075,000	
	(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	-	-	2,730,000	
備品等購入積立資産	(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	-	-	14,227,900	
	小計						18,032,900
	(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	-	-	10,547,661	
修繕積立資産	(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	-	-	15,461,661	
	小計						30,029,322
	(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	-	-	56,358,100	
作業等積立資産	(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	-	-	43,348,100	
	小計						105,226,200
	(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	-	-	5,789,660	
	(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	-	-	1,858,172	
小計						7,647,832	
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	-	-	1,689,276	
	(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	-	-	982,392	
	小計						2,671,668

財 産 目 録

令和 3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	-	-	98,000,000
	(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	-	-	150,000,000
	小計					
移行時特別積立資産	(広島ひかり園やすらぎ拠点) みずほ銀行広島支店	-	障害者自立支援法に移行した 当初に必要な運転資金を目的 として積み立てたもの	-	-	15,950,477
	(広島ひかり園まごころ拠点) 三菱UFJ銀行広島支店	-		-	-	15,193,600
小計						31,144,077
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						502,843,358
固定資産合計						854,874,301
資産合計						1,145,662,491
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(法人本部拠点) 3月分本部運営費用	-		-	-	60,683
	(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	-		-	-	9,620,632
	(広島ひかり園まごころ拠点) 3月分施設運営費用	-		-	-	11,123,211
	(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	-		-	-	30,500
小計						20,835,026
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	-		-	-	3,611,827
	小計					
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	-		-	-	12,160,000
	(広島ひかり園まごころ拠点) 当期の負担に属する相当額	-		-	-	11,230,000
	(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	-		-	-	750,000
	小計					
流動負債合計						48,586,853

財 産 目 録

令和 3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						
退職給付引当金	(法人本部拠点) 佐伯中央農協友和支店	-		-	-	1,075,000
	(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	-		-	-	16,957,900
	小計					18,032,900
固定負債合計						18,032,900
負債合計						66,619,753
差引純資産						1,079,042,738

