

財産目録
平成30年3月31日現在

社会福祉法人「ゼノ」少年牧場

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的	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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	482,316
普通預金	広島銀行 千年支店 33口	—	運転資金として	—	—	260,874,509
	広島銀行 神辺支店 2口	—	運転資金として	—	—	4,678,669
	広島銀行 福山北支店 9口	—	運転資金として	—	—	49,225,587
	中国銀行 千年支店 1口	—	運転資金として	—	—	7,505
	福山市農業協同組合 竹尋支店 3口	—	運転資金として	—	—	4,157,917
	備後信用組合 千年支店 1口	—	運転資金として	—	—	76,743
定期預金	広島銀行 千年支店 7口	—	運転資金として	—	—	6,683,825
郵便貯金	ゆうちょ銀行 五一八店	—	運転資金として	—	—	4,712,436
			小計			330,899,507
有価証券	備後信用組合出資証券	—		—	—	31,000
事業未収金	3月分介護給付費等	—		—	—	317,666,766
未収収益	就労支援事業 3月分売上等	—		—	—	7,124,313
受取手形	あかつき ウェス売上代金分	—		—	—	604,152
商品・製品	就労支援事業 商品・製品棚卸分	—		—	—	564,700
原材料	就労支援事業 材料棚卸分	—		—	—	1,429,907
立替金	らいず4月分家賃前払分立替 他	—		—	—	1,033,430
前払費用	グループホーム4月分家賃前払分他	—		—	—	6,283,246
仮払金	H29年度消費税中間納付分他	—		—	—	1,430,030
流動資産合計						667,067,051
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(「ゼノ」やまびこ学園成人部 拠点) 福山市内海町大字大西組口1809番	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	—	—	2,909,387
	(「ゼノ」なごみの家 拠点) 福山市沼隈町大字草深字奥1106番1	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	—	—	61,831,080
	福山市沼隈町大字草深字小池1294番1	—	第二種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用(整備途中)	—	—	39,000,000
	(「ゼノ」Home白雲 拠点) 福山市沼隈町大字草深字池尻1276番1	—	第二種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	—	—	8,660,000
	(ゆめの木・わかば 拠点) 福山市沼隈町大字草深字向ノ畑1694番1	—	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	—	—	27,542,099
	福山市沼隈町大字草深字金堀1949番3	—		—	—	20,000,000
	(あかつき 拠点) 福山市神辺町大字八尋字唐橋951番4	—	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	—	—	19,339,500
	福山市神辺町大字八尋字唐橋949番3	—		—	—	11,258,839
	(ゆめサポート・パーク 拠点) 福山市神辺町大字東中条字末友301番6	—	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	—	—	2,047,000
	福山市神辺町大字東中条字末友301番28	—		—	—	3,294,000
	(ひなた 拠点) 福山市神辺町大字新徳田字二丁目422番2	—	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	—	—	11,500,000
	福山市神辺町大字湯野字古寺1635番1	—		—	—	6,794,000
	福山市神辺町大字湯野字古寺1637番3	—		—	—	2,546,000
	福山市神辺町大字下御領字馬場町801番4	—	(整備予定)	—	—	19,299,512
	(認定こども園ゆめな 拠点) 福山市沼隈町大字草深字将木角2119番6	—	第二種社会福祉事業である認定こども園等に使用している	—	—	96,791,716
小計						332,813,133
建物						
	(「ゼノ」やまびこ学園児童部 拠点) 福山市沼隈町大字草深字宇追1211番	2010年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	313,651,000	48,302,254	265,348,746
	福山市沼隈町大字草深字宇追1212番	1989年度		40,938,000	26,712,045	14,225,955
	福山市沼隈町大字草深字芋之追227番1の2	2014年度		19,854,000	3,348,708	16,505,292
	(「ゼノ」やまびこ学園成人部 拠点) 福山市沼隈町大字草深字宇追1209番	2011年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	397,582,000	52,480,824	345,101,176
	福山市沼隈町大字草深字宇追1205番2	2008年度		33,425,631	10,019,325	23,406,306
	福山市沼隈町大字草深字宇追1200番	2008年度		6,614,658	1,982,737	4,631,921
	福山市沼隈町大字草深字宇追1204番	2008年度		4,566,534	1,368,812	3,197,722
	作業棟 給水工事	2008年度		283,500	172,528	110,972
	福山市内海町大字大西組口1809番	2000年度		7,790,613	7,634,800	155,813
	(「ゼノ」なごみの家 拠点) 福山市沼隈町大字草深字奥1106番1	2004年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	372,346,907	103,214,552	269,132,355
	夜勤室増築分	2009年度		18,315,000	3,525,637	14,789,363
	スプリンクラー設備	2012年度		45,528,000	15,297,408	30,230,592
	別館ふくふく	2010年度		30,820,000	10,396,613	20,423,387
	スプリンクラー設備	2015年度		1,512,000	204,624	1,307,376
	(ほほえみ 拠点) 福山市沼隈町大字草深字宇追1228番	1975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	60,000,000	51,084,000	8,916,000
	建物改修工事分	2011年度		39,249,000	5,252,824	33,996,176
	玄関改修工事分	2011年度		1,295,238	173,344	1,121,894
	監理料分	2012年度		504,000	57,288	446,712
	福山市沼隈町大字草深字陰地1199番	1985年度		59,000,000	38,550,600	20,449,400
	建物改修工事分	2012年度		17,535,000	1,960,997	15,574,003
	福山市沼隈町大字草深字池尻1276番1	2016年度		3,340,000	1,224,666	2,115,334

	(ゆめの木・わかば 拠点) 福山市沼隈町大字草深字向ノ畑1694番1 " 多目的室 福山市沼隈町大字草深字庵ノ下2579番1 " 食品製造7レハブ 福山市沼隈町大字草深字金堀1950番1	2002年度 2008年度 2008年度 2008年度 2002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	70,350,000 29,757,584 15,540,000 5,422,858 61,680,912	26,339,040 11,352,513 7,115,377 5,422,857 15,127,238	44,010,960 18,405,071 8,424,623 1 46,553,674	
	(JOBプラスはんど 拠点) 福山市沼隈町大字草深字将木角2133番1の2	2012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	30,660,000	8,462,160	22,197,840	
	(あかつき 拠点) 福山市神辺町大字八尋字唐橋951番4 " 管理棟暖房設備工事分 " 管理棟増築工事分 " 管理棟増築暖房設備分 " 管理棟増築工事分 " 屋根付き渡り廊下分 " 合併浄化槽・水洗トイレ設備工事分 " 合併浄化槽・水洗トイレ設備電気工事分 " 養液栽培建物設備 " 養液栽培建物設備フリス設置分 " 作業棟A ひさし屋根増設工事分 " 作業棟A 木製建具設置工事分 " 作業棟B " 作業棟B 増築分 " 作業棟B トイレ改修工事分 " 作業棟C " 作業棟C 電気工事分 福山市神辺町大字八尋字唐橋258番2 福山市神辺町大字八尋字唐橋951番4 " 作業棟E トイレ床替工事分 " 作業棟E 2F建物改修工事分 " 作業棟E 2F通信配線工事分 福山市神辺町大字下竹田字梅谷1852番	1980年度 1980年度 1981年度 1981年度 1992年度 2008年度 2008年度 2008年度 2012年度 2013年度 2008年度 2009年度 1981年度 1988年度 2008年度 1995年度 1995年度 " 700,000 2002年度 2012年度 2016年度 2016年度 1986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	43,863,000 3,020,000 12,128,440 847,560 9,785,000 2,835,000 8,885,131 197,369 31,080,000 262,500 577,500 273,000 7,800,000 1,011,880 1,575,000 6,100,800 562,380 700,000 27,720,000 283,500 1,296,000 194,400 8,800,000	29,475,934 3,019,999 7,895,580 847,559 4,417,927 2,834,999 5,456,944 121,210 10,585,330 126,875 577,499 101,283 6,855,030 1,011,877 1,046,456 4,016,444 562,379 699,995 7,900,200 144,112 104,328 20,865 8,799,999	14,387,066 1 4,232,860 1 5,367,073 1 3,428,187 76,159 20,494,670 135,625 1 171,717 944,970 3 528,544 2,084,356 1 5 19,819,800 139,388 1,191,672 173,535 1	
	(ゆめサポート・バク 拠点) 福山市神辺町大字東中条字末友301番6 " 男子更衣室改修工事分 " 書庫改修工事分	2003年度 2013年度 2013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	66,206,541 300,000 300,000	21,689,262 64,400 64,400	44,517,279 235,600 235,600	
	(ひなた 拠点) 福山市神辺町大字新徳田字二丁目422番2 " 建物改修工事分 " 建物増築工事分 福山市神辺町大字湯野字古寺1635番1 " トイレ増設工事分	2008年度 2008年度 2008年度 1995年度 2008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	7,619,047 9,051,000 885,809 86,000 787,500	3,460,314 3,781,809 394,919 85,999 367,500	4,158,733 5,269,191 490,890 1 420,000	
	(「ゼノ」こぼと園 拠点) 福山市沼隈町大字草深字汐入1852番1 " 増築工事分(いちご れもん) " 増築工事分(ばなな) " 増築工事分(みかん うさぎ) 福山市沼隈町大字草深字汐入1852番3	1977年度 1982年度 2006年度 2000年度 2011年度	第二種社会福祉事業である障害児通所支援事業等に使用している	39,074,700 6,400,000 2,317,500 23,520,000 9,144,762	37,511,709 5,456,160 1,299,937 10,097,136 7,846,200	1,562,991 943,840 1,017,563 13,422,864 1,298,562	
	(認定こども園ゆめな 拠点) 福山市沼隈町大字草深字将木角2119番4 " 電気設備工事分 " 給排水設備工事分 " 空調・歓喜設備工事分	2007年度 2007年度 2007年度 2007年度	第二種社会福祉事業である認定こども園等に使用している	163,055,195 13,951,051 14,311,078 13,771,037	35,872,140 9,347,200 9,588,420 9,226,590	127,183,055 4,603,851 4,722,658 4,544,447	
	(松永東保育所 拠点) 福山市松永町五丁目1383番	2015年度	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	318,660,264	14,021,050	304,639,214	
	(「ゼノ」診療所 拠点) 福山市沼隈町大字草深字芋之迫223番 " 建物改修工事分	1978年度 2015年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等の診療所として使用している	7,500,000 14,816,304	7,499,999 1,111,222	1 13,705,082	
	小計					1,836,925,722	
基本財産合計							2,169,738,855
(2)その他の固定資産							
土地	(法人本部 拠点) 福山市沼隈町大字草深字池尻1241番5 (ほほえみ 拠点) 福山市沼隈町大字草深字向ノ畑1695番1 (認定こども園ゆめな 拠点) 福山市沼隈町大字草深字将木角2119番4	— — —	外国人技能実習生宿泊所に使用 近隣事業所作業場に使用 土地取得に係わる測量等費用分	— — —	— — —	4,761,330 5,731,000 1,091,032	
	小計					11,583,362	
建物	(法人本部 拠点) 福山市沼隈町大字常石字後ノ端1467番 " 障害児保育棟増設工事 " 乳児保育室増設工事 福山市沼隈町大字草深字芋之迫1211番 福山市沼隈町大字草深字池尻1241番5 井原市笹賀町二丁目21番地11(賃借物件改修)	1973年度 1982年度 1993年度 1976年度 2017年度 2017年度	地域の自治会に無償で貸出 " " 敷地内水道設備(ポンプ室)に使用 外国人技能実習生宿泊所に使用 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	21,577,227 5,863,000 8,062,000 3,376,000 1,238,670 18,513,405	21,577,227 4,179,132 4,323,231 3,375,999 103,222 103,366	0 1,683,868 3,738,769 1 1,135,448 18,410,039	

	(「ゼノ」やまびこ学園児童部 拠点) 福山市沼隈町大字草深字芋追1211番	2010年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設の物置として使用している	265,000	200,958	64,042
	(ほほえみ 拠点) 福山市沼隈町大字草深字向ノ畑1695番1 福山市沼隈町草深1266番4 (賃借物件 スプリンクラー整備) Home虹	2017年度	近隣事業所作業場に使用	1,000	20	980
	福山市沼隈町大字中山南字下添522番 (賃借物件 スプリンクラー整備) Home未来	2017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	5,276,232	54,960	5,221,272
	福山市沼隈町大字草深字芋追1228番 Home輝	2017年度	〃	7,785,828	81,102	7,704,726
	〃	2017年度	〃	6,531,084	68,032	6,463,052
	福山市沼隈町大字草深字芋追1228番 高架水槽	2017年度	〃	1,663,200	13,860	1,649,340
	(ゆめの木・わかば 拠点) 福山市沼隈町大字草深字向ノ畑1694番1	2002年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所の建物付帯設備・作業場等に使用	12,810,000	10,698,912	2,111,088
	〃 空調設備工事分	2002年度	〃	10,500,000	9,869,998	630,002
	〃 フレハブ	2003年度	〃	1,293,337	1,293,337	0
	〃 フレハブ	2004年度	〃	1,854,300	1,780,125	74,175
	〃 外トイレ設置工事	2013年度	〃	1,733,333	613,595	1,119,738
	〃 新ウエス棟工事	2014年度	〃	2,046,233	307,955	1,738,278
	(JOBプラスはんど 拠点) 福山市沼隈町大字草深字将木角2133番1の2	2012年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所のアンテナショップとして使用している	35,962,500	5,610,150	30,352,350
	(あかつき 拠点) 福山市神辺町大字八尋字唐橋951番4	2013年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所の作業場として使用している	756,000	522,522	233,478
	(ゆめサポート・バク 拠点) 福山市神辺町大字湯野2036番	2013年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所の作業場として使用している	4,500,000	587,250	3,912,750
	(ひなた 拠点) 福山市神辺町大字下竹田字大内700番6 (賃借物件 スプリンクラー整備) ホームそよかぜ (賃借物件 スプリンクラー整備) ホームせせらぎ (賃借物件 スプリンクラー整備) ホームこもれび	2017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	7,060,068	73,542	6,986,526
	福山市神辺町大字新徳田字二丁目422番2 スプリンクラー整備 ホームたびあ	2017年度	〃	6,752,268	70,336	6,681,932
	〃	2017年度	〃	7,060,068	73,542	6,986,526
	〃	2017年度	〃	2,220,372	23,128	2,197,244
	(「ゼノ」こばと園 拠点) 福山市沼隈町大字草深字汐入1852番1	2001年度	第二種社会福祉事業である障害児通所支援事業所の倉庫として使用している	8,000,000	7,999,999	1
	(認定こども園ゆめな 拠点) 福山市沼隈町大字草深字将木角2119番4 〃 一時保育室網戸取付 〃 相談室増設	2010年度	第二種社会福祉事業である認定こども園の建物付帯設備等として使用している	2,700,000	2,699,995	5
	〃	2010年度	〃	300,000	299,999	1
	〃	2012年度	〃	493,500	168,075	325,425
	(松永東保育所) 福山市松永町五丁目1383番 電気キュービクル	2016年度	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	1,728,000	302,400	1,425,600
	(「ゼノ」診療所 拠点) 福山市沼隈町大字草深字芋之追223番 ララス取付工事	2017年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設等の診療所として使用している	188,460	15,705	172,755
	(太陽光発電電事業 拠点) 福山市沼隈町大字草深字芋追1211番	2013年度	第一種社会福祉事業である、障害児入所施設等の太陽光発電設備として使用している	18,000,000	4,116,000	13,884,000
			小計			124,903,411
構築物	松永東保育所 屋外大型遊具他 43件	—	第一種及び第二種社会福祉事業の各事業所において利用者・児童・乳幼児の生活・訓練・保育に使用している。	58,083,451	34,902,377	23,181,074
機械及び装置	なごみの家 ヒ素除去装置	—	〃	13,306,650	11,461,012	1,845,638
車両運搬具	やまびこ学園児童部 トヨタアクア他 81件	—	〃	134,262,607	104,547,150	29,715,457
器具及び備品	やまびこ学園成人部 布巾消毒乾燥機他 578件	—	〃	254,212,677	210,330,281	43,882,396
有形リース資産	トヨタハイエース	—	〃	2,142,000	2,141,999	1
権利	水道施設利用権 他2件	—	〃	1,650,620	203,814	1,446,806
ソフトウェア	人事考課システム他 14件	—	〃	19,189,715	9,113,435	10,076,280
建設仮勘定	なごみの家 グループホーム建設基本設計料他 3件	—	〃	—	—	9,353,880
退職給与引当資産	広島県民間社会福祉従事者互助会退職金積立	—	〃	—	—	76,495,300
人件費積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金	—	将来の施設整備資金や人件費資金として積立	—	—	164,736,000
修繕費積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金	—	〃	—	—	21,615,000
備品購入積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金	—	〃	—	—	29,369,502
施設設備整備積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	〃	—	—	568,851,576
(就)工賃変動積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	〃	—	—	5,813,887
(就)設備整備等積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	〃	—	—	27,585,510
保育所繰越積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金	—	〃	—	—	9,900,000
保育所施設整備等積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金	—	〃	—	—	36,300,000
その他の積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金	—	〃	—	—	1,135,515
差入保証金	らいず建物敷金等	—	〃	—	—	1,109,000
長期前払費用	人事システム保守サービス料長期一括払分等	—	〃	—	—	1,142,162
リサイクル預託金	車両購入時リサイクル料	—	〃	—	—	109,732
	その他の固定資産合計					1,200,151,489
	固定資産合計					3,369,890,344
	資産合計					4,036,957,395

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	207,061,499
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構設備資金借入金次年度償還分	—		—	—	16,308,000
未払費用	就労支援事業 3月分材料代等	—		—	—	16,800,861
預り金	振込手数料先方負担分他	—		—	—	19,156
職員預り金	3月分職員社会保険料他	—		—	—	13,849,859
前受金	4月分グループホーム家賃負担分等	—		—	—	1,538,648
仮受金	神辺支部B-WEB手数料	—		—	—	1,954,717
	流動負債合計					257,532,740
2. 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構設備資金借入分					172,907,000
退職給付引当金	広島県民間社会福祉従事者互助会退職積立					76,495,300
	固定負債合計					249,402,300
	負債合計					506,935,040
	差引純資産					3,530,022,355