

財産目録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	436,168
普通預金	広島銀行 千年支店 30口	—	運転資金として	—	—	251,211,914
	広島銀行 神辺支店 2口	—	運転資金として	—	—	5,618,139
	広島銀行 福山北支店 9口	—	運転資金として	—	—	67,429,271
	中国銀行 千年支店 1口	—	運転資金として	—	—	10,505
	福山市農業協同組合 千年支店 1口	—	運転資金として	—	—	76,734
	福山市農業協同組合 竹尋支店 2口	—	運転資金として	—	—	3,232,510
	備後信用組合 千年支店 1口	—	運転資金として	—	—	80,983
定期預金	広島銀行 千年支店 7口	—	運転資金として	—	—	6,683,857
郵便貯金	ゆうちょ銀行 五一八店	—	運転資金として	—	—	1,908,550
	小計					336,688,631
事業未収金	3月分介護給付費等	—	事業運営に使用	—	—	331,806,077
未収収益	就労支援事業 3月分売上等	—	就労支援事業運営に使用	—	—	7,183,438
受取手形	あかつき ウェス売上代金分	—	就労支援事業運営に使用	—	—	516,996
商品・製品	就労支援事業 商品・製品棚卸分	—	就労支援事業運営に使用	—	—	695,762
原材料	就労支援事業 材料棚卸分	—	就労支援事業運営に使用	—	—	1,160,007
立替金	職員がん保険料(3月分給与控除分)立替 他	—	職員保険料他一時立替	—	—	690,220
前払金	グループホーム4月分家賃前払分他	—	次年度4月家賃として支払	—	—	3,509,360
前払費用	2019年度分役員賠償保険料他	—	次年度分保険料として支払	—	—	3,349,616
仮払金	H30年度消費税中間納付分他	—	中間納付消費税として支払	—	—	1,548,336
	流動資産合計					687,148,443
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(「ゼノ」やまびこ学園成人部 拠点) 福山市内海町字大西組口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	—	—	19,339,590
	福山市神辺町大字八尋字唐橋949番3	—	—	—	—	11,258,839
	(ゆめサポ-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
<b>建物</b>						
	(「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	55,202,576	258,448,424
	福山市沼隈町大字草深字宇追1212番	1989年度	—	40,938,000	27,530,804	13,407,196
	福山市沼隈町大字草深字宇追227番1の2	2014年度	—	19,854,000	4,261,992	15,592,008
	(「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	61,227,628	336,354,372
	福山市沼隈町大字草深字宇追1205番2	2008年度	—	33,425,631	11,122,370	22,303,261
	福山市沼隈町大字草深字宇追1200番	2008年度	—	6,614,658	2,201,020	4,413,638
	福山市沼隈町大字草深字宇追1204番	2008年度	—	4,566,534	1,519,507	3,047,027
	作業棟 給水工事	2008年度	—	283,500	191,522	91,978
	福山市内海町字大西組口1809番	2000年度	—	7,790,613	7,790,612	1
	(「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	110,661,489	261,685,418
	夜勤室増築分	2009年度	—	18,315,000	3,928,567	14,386,433
	スプリンクラー設備	2012年度	—	45,528,000	17,846,976	27,681,024
	別館ふくふく	2010年度	—	30,820,000	11,814,333	19,005,667
	スプリンクラー設備	2015年度	—	1,512,000	289,296	1,222,704
	沼隈町大字草深1294番1 さちの里	2018年度	—	100,872,000	4,253,436	96,618,564
	ふくの里	2018年度	—	126,975,600	486,739	126,488,861
	(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	52,283,999	7,716,001
	建物改修工事分	2011年度	—	39,249,000	6,116,302	33,132,698
	玄関改修工事分	2011年度	—	1,295,238	201,839	1,093,399
	整理料分	2012年度	—	504,000	68,376	435,624
	福山市沼隈町大字草深字陰地1199番	1985年度	—	59,000,000	39,730,599	19,269,401
	建物改修工事分	2012年度	—	17,535,000	2,346,767	15,188,233
	福山市沼隈町大字草深字池尻1276番1	2016年度	—	3,340,000	1,892,666	1,447,334

	(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向ノ下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	27,746,039 12,602,331 7,426,176 5,422,857 16,792,622	42,603,961 17,155,253 8,113,824 1 44,888,290	
	(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	9,872,520	20,787,480	
	(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 " 屋根付き送り廊下分 " 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ァン設置分 " 作業棟A ひさし屋根増設工事分 " 作業棟B 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 トイレ床張替工事分 " 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橋谷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 1994年度 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	30,265,468 3,019,999 8,113,891 847,559 4,594,057 2,834,999 5,992,717 133,111 12,459,454 150,500 577,499 111,602 7,044,570 1,011,879 1,141,428 4,197,637 562,379 699,999 8,399,160 169,627 153,316 30,662 8,799,999	13,597,532 1 4,014,549 1 5,190,943 1 2,892,414 64,258 18,620,546 112,000 1 161,398 755,430 1 1 19,320,840 113,873 1,142,684 163,738 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	23,013,392 78,200 78,200	43,193,149 221,800 221,800	
	(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	3,841,266 4,198,155 439,209 85,999 406,875	3,777,781 4,852,845 446,600 1 380,625	
	(「せ」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	38,293,202 5,584,159 1,346,286 10,567,535 9,144,761	781,498 815,841 971,214 12,952,465 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 " 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	39,459,354 10,281,920 10,547,262 10,149,249	123,595,841 3,669,131 3,763,816 3,621,788	
	(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	21,031,575	297,628,689	
	(「ゼ」診療所 拠点) 福山市沼隈町大字草深字宇之迫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 1,555,711	1 13,260,593	
小計						1,995,220,502	
基本財産合計							2,328,033,635
(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	—	外国人技能実習生宿泊所に使用	—	—	4,761,330	
	(ほほえみ 拠点) 福山市沼隈町大字草深字向ノ畑1695番1 福山市沼隈町大字草深字池尻1247番地11	— —	近隣事業所作業場を使用	— —	— —	5,731,000 2,000,000	
	(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	—	土地取得に係わる測量等費用分	—	—	1,091,032	
	小計						13,583,362
建 物	(法人本部 拠点) 旧松尾保育園 保育棟	1973年度	地域の自治会に無償で貸出	21,577,227	21,577,227	0	
	" 障害児保育棟増設工事	1982年度	"	5,863,000	4,296,391	1,566,609	
	" 乳児保育室増設工事	1993年度	"	8,062,000	4,484,470	3,577,530	
	福山市沼隈町大字草深字宇之迫1211番	1976年度	敷地内水道設備(ポンプ室)に使用	3,376,000	3,375,999	1	
	福山市沼隈町大字草深字池尻1241番5	2017年度	外国人技能実習生宿泊所に使用	1,238,670	412,889	825,781	
	" 改修工事費	2018年度	外国人技能実習生宿泊所に使用	1,672,920	62,734	1,610,186	

	(「ゼ」やまびこ学園児童部 拠点) 福山市沼隈町大字草深宇字追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	227,458	37,542
	(ほほえみ 拠点) 福山市沼隈町大字草深宇字向ノ畑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	近隣事業所作業場を使用	1,000	270	730
	福山市沼隈町大字中山宇字下添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	714,489	4,561,743
	福山市沼隈町大字草深宇字追1228番 Home輝	2017年度	〃	7,785,828	1,054,330	6,731,498
	福山市沼隈町大字草深宇字追1247番地11 高架水槽	2017年度	〃	1,663,200	180,180	1,483,020
	福山市沼隈町大字草深宇字池尻1247番地11	2018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	3,000,000	175,000	2,825,000
	(ゆめの木・わかば 拠点) 福山市沼隈町大字草深宇字向ノ畑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・	12,810,000	10,955,111	1,854,889
	〃 空調設備工事分	2002年度	作業場等に使用	10,500,000	10,079,997	420,003
	〃 プレハブ	2003年度	〃	1,293,337	1,293,337	0
	〃 プレハブ	2004年度	〃	1,854,300	1,817,210	37,090
	〃 外トイレ設置工事	2013年度	〃	1,733,333	738,394	994,939
	〃 新ウエス機工事	2014年度	〃	2,046,233	393,896	1,652,337
	(JOBプラスはんど 拠点) 福山市沼隈町大字草深宇字将木角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	6,545,175	29,417,325
	(あかつき 拠点) 福山市神辺町大字八尋宇字唐橋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	619,819	136,181
	〃 ハウス屋根材変更工事	2018年度	〃	576,976	9,616	567,360
	(ゆめサポート・バク 拠点) 福山市神辺町大字瀬野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	708,750	3,791,250
	(ひなた 拠点) 福山市神辺町大字下竹田宇字大内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	956,050	6,104,018
	福山市神辺町大字新徳田宇字二丁目422番2	2017年度	〃	6,752,268	914,369	5,837,899
	スプリンクラー整備 ホームたぴあ	2017年度	〃	7,060,068	956,050	6,104,018
	(らいず 拠点) 井原市笹賀町二丁目21番地11(賃借物件改修)	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	18,513,405	1,343,764	17,169,641
	(「ゼ」こぼと園 拠点) 福山市沼隈町大字草深宇字沙入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宇字将木角2119番4	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
	〃 一時保育室網戸取付	2010年度	〃	300,000	299,999	1
	〃 相談室増設	2012年度	〃	493,500	201,139	292,361
	(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	475,200	1,252,800
	(「ゼ」診療所 拠点) 福山市沼隈町大字草深宇字之追223番 テラス取付工事 テラスⅡ期工事	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	34,551	153,909
		2018年度	〃	432,000	39,600	392,400
	(太陽光発電売電事業 拠点) 福山市沼隈町大字草深宇字追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	5,124,000	12,876,000
		小計				119,840,432
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	60,014,731	33,522,824	26,491,907
機械及び装置	なごみの家 ヒ素除去装置	—	各事業所において利用者・児童・乳	13,306,650	11,727,144	1,579,506
車両運搬具	やまびこ学園児童部 トヨタアクア他 82件	—	幼児の生活・訓練・保育に使用して	139,216,432	108,587,611	30,628,821
器具及び備品	やまびこ学園成人部 布団消毒乾燥機他 585件	—	いる。	248,733,416	208,557,655	40,175,761
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6件	—	〃	3,393,620	407,025	2,986,595
ソフトウェア	人事考課システム他 15件	—	〃	28,871,079	11,819,495	17,051,584
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 1件	—	〃	—	—	897,480
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	—	〃	—	—	83,752,300
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	—	—	164,736,000
修繕積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金	—	として積立	—	—	21,615,000
備品購入積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金	—	〃	—	407,025	26,319,502
施設設備整備積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	〃	—	—	492,251,576
(就)工賃変動積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	〃	—	—	5,915,754
(就)設備整備等積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	〃	—	—	28,620,957
保育所施設整備等積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金	—	〃	—	—	64,700,000
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	—	〃	—	—	1,004,000
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	—	〃	—	—	1,509,998
リサイクル預託金	車両購入時リサイクル料	—	〃	—	—	213,968
	その他の固定資産合計					1,145,010,019
	固定資産合計					3,473,043,654
	資産合計					4,160,192,097

II 負債の部							
1. 流動負債							
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	224,351,072	
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	—		—	—	23,188,000	
未払費用	就労支援事業 3月分材料代等	—		—	—	12,290,047	
預り金	振込手数料先方負担分他	—		—	—	36,507	
職員預り金	3月分職員社会保険料他	—		—	—	13,652,470	
仮受金	利用者負担金口座振替入金預かり分他	—		—	—	9,307,669	
賞与引当金	神辺支部B-WEB手数料	—		—	—	80,014,072	
流動負債合計						362,839,837	
2. 固定負債							
設備資金借入金	福祉医療機構設備資金借入金分					247,039,000	
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					83,752,300	
固定負債合計						330,791,300	
負債合計						693,631,137	
差引純資産						3,466,560,960	