

財産目録
平成29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	—	—	545,013
普通預金	広島銀行 千年支店 32口	—	運転資金として	—	—	242,143,885
	広島銀行 神辺支店 2口	—	運転資金として	—	—	8,179,576
	広島銀行 福山北支店 9口	—	運転資金として	—	—	37,565,743
	福山市農業協同組合 竹尋支店 3口	—	運転資金として	—	—	5,502,294
	備後信用組合 千年支店 2口	—	運転資金として	—	—	248,842
定期預金	広島銀行 千年支店	—	運転資金として	—	—	6,683,793
郵便貯金	ゆうちょ銀行 五一八店	—	運転資金として	—	—	3,491,768
			小計			304,360,914
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	—		—	—	306,198,079
未収収益	就労支援事業 3月分売上等	—		—	—	7,418,626
受取手形	あかつき ウェス売上代金分	—		—	—	414,720
商品・製品	就労支援事業 商品・製品棚卸分	—		—	—	1,019,485
原材料	就労支援事業 材料棚卸分	—		—	—	1,211,597
立替金	ゆめな 新年度保育用品代金 他	—		—	—	572,214
前払金	かななべの社 4月行動援研修参加費	—		—	—	30,240
前払費用	グループホーム4月分家賃前払分他	—		—	—	7,181,108
仮払金	H28年度消費税中間納付分他	—		—	—	7,768,207
			流動資産合計			636,206,190
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・バク 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
	(「ゼノ」かななべの社 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
	(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			313,513,621
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 入所施設等に使用している	313,651,000	41,401,932	272,249,068
	福山市沼隈町大字草深字芋追1212番	1989年度		40,938,000	25,790,940	15,147,060
	福山市沼隈町大字草深字芋追1227番1の2	2014年度	〃	19,854,000	2,435,424	17,418,576
	(「ゼノ」やまびこ学園成人部 拠点) 福山市沼隈町大字草深字芋追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	43,734,020	353,847,980
	福山市沼隈町大字草深字芋追1205番2	2008年度		33,425,631	8,916,280	24,509,351
	福山市沼隈町大字草深字芋追1200番	2008年度	〃	6,614,658	1,764,454	4,850,204
	福山市沼隈町大字草深字芋追1204番	2008年度	〃	4,566,534	1,218,117	3,348,417
	〃 作業棟 給水工事	2008年度	〃	283,500	153,534	129,966
	福山市内海町字大西組口1809番	2000年度	〃	7,790,613	7,478,988	311,625
	(「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	95,842,084	276,504,823
	〃 夜勤室増築分	2009年度		18,315,000	3,122,707	15,192,293
	〃 スプリンクラー設備	2012年度	〃	45,528,000	12,747,840	32,780,160
	〃 別館ふくふく	2010年度	〃	30,820,000	8,978,893	21,841,107
	〃 〃 スプリンクラー設備	2015年度	〃	1,512,000	119,952	1,392,048
	(「ゼノ」Home白雲 拠点) 福山市沼隈町大字草深字芋追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	49,896,000	10,104,000
	〃 建物改修工事分	2011年度		39,249,000	4,389,346	34,859,654
	〃 玄関改修工事分	2011年度		1,295,238	144,849	1,150,389
	〃 監理料分	2012年度	〃	504,000	46,200	457,800
	福山市沼隈町大字草深字陰地1199番	1985年度	〃	59,000,000	37,382,400	21,617,600
	〃 建物改修工事分	2012年度	〃	17,535,000	1,575,227	15,959,773
	福山市沼隈町大字草深字池尻1276番1	2016年度	〃	3,340,000	556,666	2,783,334

	(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	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	10,030,230	2,779,770
	" 空調設備工事分	2002年度	サービス事業所の建物付帯設備・	10,500,000	9,659,999	840,001
	" プレハブ	2003年度	作業場等に使用	1,293,337	1,293,337	0
	" プレハブ	2004年度	"	1,854,300	1,743,040	111,260
	" 外トイレ設置工事	2013年度	"	1,733,333	488,796	1,244,537
	" 新ウエス棟工事	2014年度	"	2,046,233	222,014	1,824,219
	(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	4,675,125	31,287,375
	(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	414,414	341,586
	(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	465,750	4,034,250
	(「セ」こぼと園 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	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	2,362,500	337,500
	" 一時保育室網戸取付	2010年度		300,000	262,500	37,500
	" 相談室増設	2012年度		493,500	135,011	358,489
	(松永東保育所) 福山市松永町五丁目1383番	2016年度		1,728,000	129,600	1,598,400
	(太陽光発電充電事業 拠点) 福山市沼隈町大字草深字芋迫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	3,108,000	14,892,000
			小計			65,554,554
構築物	松永東保育所 屋外大型遊具他 42件	—	第一種及び第二種社会福祉事業の	57,796,711	32,525,431	25,271,280
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	10,670,597	2,636,053
車両運搬具	やまびこ学園児童部 トヨタアクア他 77件	—	幼児の生活・訓練・保育に使用して	126,585,220	99,585,704	26,999,516
器具及び備品	やまびこ学園成人部 布団消毒乾燥機他 556件	—	いる。	251,022,355	199,456,458	51,565,897
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	101,907	1,548,713
ソフトウェア	人事考課システム他 12件	—	"	18,576,635	4,858,736	13,717,899
建設仮勘定	なごみの家 グループホーム建設基本設計料	—	"	—	—	2,624,400
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	—	"	—	—	69,294,700
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
修繕費積立資産	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	—	"	—	—	36,589,502
施設設備整備積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	"	—	—	514,378,576
(就)工賃変動積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	"	—	—	4,792,901
(就)設備整備等積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	"	—	—	24,584,093
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	—	"	—	—	16,950,000
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	かんなべの社 サテライトホーム敷金等	—	"	—	—	369,000
長期前払費用	人事システム保守サービス料長期一括払い分等	—	"	—	—	908,659
			その他の固定資産合計			1,121,817,845
			固定資産合計			3,338,163,719
			資産合計			3,974,369,909
II 負債の部						
1. 流動負債						
短期運営資金借入金	広島銀行 千年支店 経常資金借入	—		—	—	50,000,000
事業未払金	3月分職員給与他	—		—	—	132,631,450
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	—		—	—	12,401,459
預り金	振込手数料先方負担分他	—		—	—	659,652
職員預り金	3月分職員社会保険料他	—		—	—	14,565,536
前受金	4月分グループホーム家賃負担分等	—		—	—	1,998,362
仮受金	神辺支部B-WEB手数料	—		—	—	66,145
			流動負債合計			228,630,604
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	—		—	—	189,215,000
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	—		—	—	69,294,700
			固定負債合計			258,509,700
			負債合計			487,140,304
			差引純資産			3,487,229,605