

財産目録  
令和2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	—	—	510,987
普通預金	広島銀行 千年支店 30口	—	運転資金として	—	—	360,313,443
	広島銀行 神辺支店 2口	—	運転資金として	—	—	7,955,534
	広島銀行 福山北支店 10口	—	運転資金として	—	—	48,737,096
	中国銀行 千年支店 1口	—	運転資金として	—	—	13,513
	福山市農業協同組合 千年支店 1口	—	運転資金として	—	—	0
	福山市農業協同組合 竹尋支店 2口	—	運転資金として	—	—	5,796,812
	備後信用組合 千年支店 1口	—	運転資金として	—	—	85,231
定期預金	広島銀行 千年支店 7口	—	運転資金として	—	—	6,683,869
郵便貯金	ゆうちょ銀行 3口	—	運転資金として	—	—	3,007,662
			小計			433,104,147
事業未収金	3月分介護給付費等	—	事業運営に使用	—	—	342,439,731
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	—	—	6,694,618
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	—	—	132,000
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	—	—	1,035,406
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	—	—	1,161,047
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	—	—	621,328
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	—	—	673,000
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	—	—	8,792,546
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	—	—	1,754,820
			流動資産合計			796,408,443
<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) 福山市内海町大字西組口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
	(ゆめサート・ハウ 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	62,102,898	251,548,107
	福山市沼隈町大字草深字芋追1212番	1989年度	—	40,938,000	28,349,563	12,588,437
	福山市沼隈町大字草深字芋追227番1の2	2014年度	—	19,854,000	5,175,276	14,678,724
	(「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	69,974,432	327,607,568
	福山市沼隈町大字草深字芋追1205番2	2008年度	—	33,425,631	12,225,415	21,200,216
	福山市沼隈町大字草深字芋追1200番	2008年度	—	6,614,658	2,419,303	4,195,355
	福山市沼隈町大字草深字芋追1204番	2008年度	—	4,566,534	1,670,202	2,896,332
	” 作業棟 給水工事	2008年度	—	283,500	210,516	72,984
	福山市内海町大字西組口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	118,108,426	254,238,481
	” 夜勤室増築分	2009年度	—	18,315,000	4,331,497	13,983,503
	” スプリンクラー設備	2012年度	—	45,528,000	20,396,544	25,131,456
	” 別館ふくふく	2010年度	—	30,820,000	13,322,053	17,597,947
	” ” スプリンクラー設備	2015年度	—	1,512,000	373,968	1,138,032
	” 沼隈町大字草深1294番1 さちの里	2018年度	—	100,872,000	8,893,548	91,978,452
	” ” ふくの里	2018年度	—	126,975,600	6,327,616	120,647,984
	” なごみの家本体改修工事	2019年度	—	66,536,894	121,984	66,414,910
	(ほほえみ 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	53,483,998	6,516,002
	” 建物改修工事分	2011年度	—	39,249,000	6,979,780	32,269,220
	” 玄関改修工事分	2011年度	—	1,295,238	230,334	1,064,904
	” 監理料分	2012年度	—	504,000	79,464	424,536
	(Home白雲 拠点) 福山市沼隈町大字草深字陸地1199番	1985年度	—	59,000,000	40,910,598	18,089,402
	” 建物改修工事分	2012年度	—	17,535,000	2,732,537	14,802,463
	福山市沼隈町大字草深字池尻1276番1	2016年度	—	3,340,000	2,560,666	779,334





施設整備整備積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	—	—	—	354,391,576
(就)工賃変動積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	—	—	—	6,315,870
(就)設備整備等積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	—	—	—	30,820,002
保育所施設整備等積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金	—	—	—	—	85,720,000
太鼓演奏活動収益積立資産	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	—	—	—	—	1,274,000
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	—	—	—	—	1,102,478
リサイクル預託金	車両購入時リサイクル料	—	—	—	—	344,788
その他の固定資産合計						1,168,998,905
固定資産合計						3,489,608,191
資産合計						4,286,016,634
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他	—	—	—	—	330,453,440
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	—	—	—	—	22,028,000
未払費用	就労支援事業 3月分材料代等	—	—	—	—	10,109,304
預り金	振込手数料先方負担分他	—	—	—	—	28,215
職員預り金	3月分職員社会保険料他	—	—	—	—	13,660,122
仮受金	利用者負担金口座振替入金預かり分他	—	—	—	—	9,739,314
賞与引当金	神辺支部B-WEB手数料	—	—	—	—	81,727,831
流動負債合計						467,746,226
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	—	—	—	—	225,011,000
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	—	—	—	—	89,227,700
固定負債合計						314,238,700
負債合計						781,984,926
差引純資産						3,504,031,708