

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
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	—	—	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
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
	(ゆめサボート・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
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	62,102,898	251,548,102
	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

	(ほほえみ 拠点) 福山市沼隈町大字草深字芋迫1228番 高菜水槽	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	1,663,200	346,500	1,316,700
	(Homeおおぞら 拠点) 福山市沼隈町大字草深字向ノ畑1695番1	2017年度	近隣事業所作業場に使用	1,000	520	480
	(Home白雲 拠点) 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	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	1,374,018	3,902,214
	福山市沼隈町大字草深字池尻1247番地11 物置	2018年度	"	3,000,000	475,000	2,525,000
		2019年度	"	284,148	14,207	269,941
	(Home未来 拠点) 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	"	7,785,828	1,210,046	6,575,782
	" Home輝	2017年度	"	6,531,084	1,700,802	4,830,282
	(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	11,211,310	1,598,690
	" 空調設備工事分	2002年度	作業場等に使用	10,500,000	10,289,996	210,004
	" フレハブ	2003年度	"	1,293,337	1,293,337	0
	" フレハブ	2004年度	"	1,854,300	1,854,299	1
	" 外トイレ設置工事	2013年度	"	1,733,333	863,193	870,140
	" 新ガス棟工事	2014年度	"	2,046,233	479,837	1,566,396
	(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メンテナンスとして使用している	35,962,500	7,480,200	28,482,300
	福山市沼隈町大字草深字将木角2027番1 フィットネスジム IGOCAS 建物改修分	2019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	48,032,000	528,352	47,503,648
	(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	717,116	38,884
	" ハウス屋根材変更工事	2018年度	"	576,976	125,011	451,965
	" ハウス屋根材変更工事	2019年度	"	565,956	47,162	518,794
	(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	830,250	3,669,750
	" トイレ増設	2019年度	"	1,078,000	12,037	1,065,963
	(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	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	1,838,558	5,221,510
	(賃借物件 スプリンクラー整備) ホームせせらぎ	2017年度	"	6,752,268	1,758,402	4,993,866
	(賃借物件 スプリンクラー整備) ホームこもれび	2017年度	"	7,060,068	1,838,558	5,221,510
	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	"	2,220,372	578,220	1,642,152
	" 物干し場屋根取付工事分	2019年度	"	140,800	4,693	136,107
	(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	2,584,162	15,929,243
	(「ゼノ」こぼと園 拠点) 福山市沼隈町大字草深字夕入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 電動ルーター 5基	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	234,203	259,297
	(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	648,000	1,080,000
	(「ゼノ」診療所 拠点) 福山市沼隈町大字草深字芋之迫223番 テラス取付工事	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	53,397	135,063
	テラスII期工事	2018年度	"	432,000	82,800	349,200
	(太陽光発電売電事業 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	6,132,000	11,868,000
			小計			159,152,227
構築物	松永東保育所 屋外大型遊具他 47件	—	第一種及び第二種社会福祉事業の	170,015,731	36,129,947	133,885,784
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	11,993,276	1,313,374
車両運搬具	やまびこ学園児童部 トヨタアリア他 91件	—	幼児の生活・訓練・保育に使用して	144,348,856	116,104,791	28,244,065
器具及び備品	やまびこ学園成人部 布団消毒乾燥機他 711件	—	いる。	273,965,740	209,773,819	64,191,921
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7件	—	"	4,095,620	641,592	3,454,028
ソフトウェア	人事考課システム他 21件	—	"	31,212,527	16,628,295	14,584,232
建設仮勘定	なごみの家 特浴設置工事基本設計料他 1件	—	"	—	—	897,480
退職給付引当資産	広島県民間社会福祉従事者互助会退職金積立	—	"	—	—	89,227,700
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	—	—	138,236,000
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	—	"	—	—	19,509,502

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
II 負債の部						
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