

財産目録
令和8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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	387,536
普通預金	広島銀行 千年支店 25口	—	運転資金として	—	—	277,379,531
	広島銀行 神辺支店 1口	—	運転資金として	—	—	2,246,722
	広島銀行 福山北支店 10口	—	運転資金として	—	—	51,431,220
	福山市農業協同組合 千年支店 2口	—	運転資金として	—	—	22,328,580
	福山市農業協同組合 竹専支店 2口	—	運転資金として	—	—	4,391,080
	備後信用組合 千年支店 1口	—	運転資金として	—	—	107,799
	楽天銀行 第四営業支店 1口	—	運転資金として	—	—	260,462
	住信SBIネット銀行 法人第一支店 1口	—	運転資金として	—	—	1,758,954
	Sacombank ダナン支店 1口	—	運転資金として	—	—	58,351
	野村證券預り金/MRF 1口	—	運転資金として	—	—	835,000
郵便貯金	ゆうちょ銀行 3口	—	運転資金として	—	—	758,671
			小計			361,943,906
事業未収金	3月分介護給付費等	—	事業運営に使用	—	—	374,598,500
未収補助金	福山市スプリンクラー設置等整備補助金 他3件	—	事業運営に使用	—	—	1,921,532
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	—	—	576,075
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	—	—	1,599,639
立替金	職員財形掛金立替他	—	職員財形掛金他一時立替	—	—	2,443,371
前払金	職員社会保険料一時払い	—	職員社会保険料一時払い	—	—	255,182
前払費用	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	—	—	10,711,097
1年以内費用代長期前払費用	長期火災保険料次年度分	—	次年度分火災保険料計上分	—	—	1,383,944
仮払金	2025年度消費税中間納付分他	—	中間納付消費税として支払	—	—	1,612,300
			流動資産合計			757,045,546
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(「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している	—	—	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
	福山市沼隈町大字草深字芋迫1239番2	—	〃	—	—	2,805,000
	福山市沼隈町大字草深字池尻1242番1	—	〃	—	—	2,900,000
	(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・ハク 拠点)					
	福山市神辺町大字東中条字末友7301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7301番28	—	〃	—	—	3,294,000
	福山市神辺町大字東中条字末友7301番23	—	〃	—	—	300,000
	(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
	(松永東保育所 拠点)					
	福山市松永町五丁目1383番	—	第二種社会福祉事業である保育所等に使用している	—	—	49,600,000
			小計			385,508,746
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迫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	103,504,830	210,146,170
	福山市沼隈町大字草深字芋迫1212番	1989年度	〃	40,938,000	33,671,501	7,266,499
	福山市沼隈町大字草深字芋迫227番1の2	2014年度	〃	19,854,000	10,654,980	9,199,020
	(「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迫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	122,455,256	275,126,744
	福山市沼隈町大字草深字芋迫1205番2	2008年度	〃	33,425,631	18,843,685	14,581,946
	福山市沼隈町大字草深字芋迫1200番	2008年度	〃	6,614,658	3,729,001	2,885,657
	福山市沼隈町大字草深字芋迫1204番	2008年度	〃	4,566,534	2,574,372	1,992,162
	〃 作業棟 給水工事	2008年度	〃	283,500	283,499	1
	2F居室エアコン天井カセット型(居室25)	2020年度	〃	272,800	99,000	173,800
	トイレ床排水床改修工事(てんま)	2022年度	〃	475,000	108,735	366,265

(「セノ」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	372,346,907	162,492,172	209,854,735	
〃 夜勤室増築分	2009年度	支援施設等に使用している	18,315,000	6,749,077	11,565,923	
〃 スプリンクラー設備	2012年度	〃	45,528,000	35,693,952	9,834,048	
〃 空調設備入替工事(埋め込み式)	2021年度	〃	41,800,000	11,902,550	29,897,450	
〃 別館ふくふく	2010年度	〃	30,820,000	21,738,373	9,081,627	
〃 〃 スプリンクラー設備	2015年度	〃	1,512,000	882,000	630,000	
〃 なごみの家本体改修工事	2019年度	〃	66,536,894	8,904,850	57,632,044	
〃 男子棟トイレ・M金属樹脂手摺設置工事	2022年度	〃	149,000	24,560	124,440	
〃 女子棟トイレ・Mトイレ汚物槽及び排管取替工事	2023年度	〃	643,500	93,413	550,087	
沼隈町大字草深1294番1 さちの里	2018年度	〃	100,872,000	36,734,220	64,137,780	
〃 〃 ふくの里	2018年度	〃	126,975,600	41,372,878	85,602,722	
(ほほえみ 拠点)						
福山市沼隈町大字草深字芋迫1228番	1975年度	第二種社会福祉事業である障害福祉	60,000,000	58,799,997	1,200,003	
〃 建物改修工事分	2011年度	サービス事業等に使用している	39,249,000	12,160,648	27,088,352	
〃 玄関改修工事分	2011年度	〃	1,295,238	401,304	893,934	
〃 監理料分	2012年度	〃	504,000	145,992	358,008	
(Home白雲 拠点)						
福山市沼隈町大字草深字陰地1199番	1985年度	〃	59,000,000	47,943,396	11,056,604	
〃 建物改修工事分	2012年度	〃	17,535,000	5,047,157	12,487,843	
福山市沼隈町大字草深字池尻1276番1	2016年度	〃	3,340,000	3,339,999	1	
福山市沼隈町大字草深字芋迫1239番2	2020年度	〃	3,266,000	3,265,999	1	
福山市沼隈町大字草深字池尻1242番1	2020年度	〃	1,200,000	1,199,999	1	
(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	70,350,000	38,551,796	31,798,204	
〃 多目的室	2008年度	サービス事業等に使用している	29,757,584	21,351,057	8,406,527	
福山市沼隈町大字草深字庵ノ下2579番1	2008年度	〃	15,540,000	10,204,725	5,335,275	
〃 食品製造プレハブ	2008年度	〃	5,422,858	5,422,857	1	
福山市沼隈町大字草深字金瓶1950番1	2002年度	〃	61,680,912	28,450,310	33,230,602	
(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	30,660,000	19,745,040	10,914,960	
〃 作業棟梁上柵新設工事	2022年度	サービス事業等に使用している	116,000	44,708	71,292	
(あかつき 拠点)						
福山市神辺町大字八尋字唐橋951番4	1980年度	第二種社会福祉事業である障害福祉	43,863,000	35,792,206	8,070,794	
〃 管理棟暖房設備工事分	1980年度	サービス事業等に使用している	3,020,000	3,019,999	1	
〃 管理棟増築工事分	1981年度	〃	12,128,440	9,642,068	2,486,372	
〃 管理棟増築暖房設備分	1981年度	〃	847,560	847,559	1	
〃 管理棟増築工事分	1992年度	〃	9,785,000	5,826,967	3,958,033	
〃 屋根付き渡り廊下分	2008年度	〃	2,835,000	2,834,999	1	
〃 合併浄化槽・水洗トイレ設備工事分	2008年度	〃	8,885,131	8,885,130	1	
〃 合併浄化槽・水洗トイレ設備電気工事分	2008年度	〃	197,369	197,368	1	
〃 養液栽培建物設備	2012年度	〃	31,080,000	26,411,266	4,668,734	
〃 養液栽培建物設備フェンス設置分	2013年度	〃	262,500	262,499	1	
〃 作業棟A ひさし屋根増設工事分	2008年度	〃	577,500	577,499	1	
〃 作業棟A 木製建具設置工事分	2009年度	〃	273,000	188,423	84,577	
〃 作業棟B	1981年度	〃	7,800,000	7,799,999	1	
〃 作業棟B 増築分	1988年度	〃	1,011,880	1,011,879	1	
〃 作業棟B トイレ改修工事分	2008年度	〃	1,575,000	1,574,999	1	
〃 作業棟C	1995年度	〃	6,100,800	5,465,988	634,812	
〃 作業棟C 電気工事分	1995年度	〃	562,380	562,379	1	
福山市神辺町大字八尋字唐橋258番2	1994年度	〃	700,000	699,999	1	
福山市神辺町大字八尋字唐橋951番4	2002年度	〃	27,720,000	11,891,880	15,828,120	
〃 作業棟E トイレ床張替工事分	2012年度	〃	283,500	283,499	1	
〃 作業棟E 2F建物改修工事分	2016年度	〃	1,296,000	518,008	777,992	
〃 作業棟E 2F通信配線工事分	2016年度	〃	194,400	103,597	90,803	
〃 作業棟E 1Fトイレ増設工事分	2020年度	〃	990,000	397,978	592,022	
福山市神辺町大字下竹田字梅谷1852番	1986年度	〃	8,800,000	8,799,999	1	
(ゆめサポート・バク 拠点)						
福山市神辺町大字東中桑字末友7301番6	2003年度	第二種社会福祉事業である障害福祉	66,206,541	33,182,714	33,023,827	
〃 男子更衣室改修工事分	2013年度	サービス事業等に使用している	300,000	174,800	125,200	
〃 書庫改修工事分	2013年度	〃	300,000	174,800	125,200	
〃 1階ロビー改修工事分	2024年度	〃	902,000	25,406	876,594	
(ひなた 拠点)						
福山市神辺町大字新徳田字二丁目422番2	2008年度	第二種社会福祉事業である障害福祉	7,619,047	6,507,930	1,111,117	
〃 建物改修工事分	2008年度	サービス事業等に使用している	9,051,000	7,112,577	1,938,423	
〃 建物増築工事分	2008年度	〃	885,809	749,239	136,570	
福山市神辺町大字湯野字古寺1635番1	1995年度	〃	86,000	85,999	1	
〃 トイレ増設工事分	2008年度	〃	787,500	682,500	105,000	
(「セノ」こぼと園 拠点)						
福山市沼隈町大字草深字汐入1852番1	1977年度	第二種社会福祉事業である障害児	39,074,700	39,074,699	1	
〃 増築工事分(いちご れもん)	1982年度	通所支援事業等に使用している	6,400,000	6,271,997	128,003	
〃 増築工事分(ばなな)	2006年度	〃	2,317,500	1,710,593	606,907	
〃 増築工事分(みかん うさぎ)	2000年度	〃	23,520,000	14,264,876	9,255,124	
福山市沼隈町大字草深字汐入1852番3	2011年度	〃	9,144,762	9,144,761	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	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	64,569,852	98,485,343	
	“ 電気設備工事分	2007年度	“	13,951,051	13,951,050	1	
	“ 給排水設備工事分	2007年度	“	14,311,078	14,311,077	1	
	“ 空調・換気設備工事分	2007年度	“	13,771,037	13,771,036	1	
	(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	70,105,250	248,555,014	
	(「ゼノ」診療所 拠点) 福山市沼隈町大字草深字芋之迫223番	1978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	7,499,999	1	
	“ 建物改修工事分	2015年度	“	14,816,304	4,667,134	10,149,170	
			小計			1,585,304,500	
基本財産合計							1,970,813,246
(2)その他の固定資産							
土地	(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	
	(外国人育成・確保事業 拠点) 福山市沼隈町大字草深字向ノ畑1695番1	—	外国人技能実習生宿舎に使用	—	—	5,731,000	
	福山市沼隈町大字草深字池尻1241番5	—	“	—	—	4,761,330	
	福山市沼隈町大字草深字池尻1247番地11	—	“	—	—	2,000,000	
			小計			13,583,362	
建物	(「ゼノ」やまびこ学園児童部 拠点) イハバ 物置設置	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	265,000	264,999	1	
	通信ネットワーク無線移設増設工事	2023年度	“	127,600	28,710	98,890	
	(「ゼノ」やまびこ学園成人部 拠点) 換気扇改修工事(ひまわり)	2025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	605,000	3,377	601,623	
	(「ゼノ」なごみの家 拠点) 照明器具取替工事(LED照明)	2022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	620,000	128,081	491,919	
	(ほほえみ 拠点) 福山市沼隈町大字草深字芋迫1228番 高架水槽	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	1,344,420	318,780	
	自火報連動型出入管理システム	2020年度	“	440,000	279,583	160,417	
	(Home白雲 拠点) 福山市沼隈町大字草深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	5,276,231	1	
	“ キッチン入口扉増設工事	2022年度	“	200,200	33,766	166,434	
	物置	2019年度	“	284,148	184,691	99,457	
	福山市沼隈町大字草深1998番1 (賃借物件 スプリンクラー整備) Home青雲	2022年度	“	4,972,000	2,071,666	2,900,334	
	(賃借物件 スプリンクラー整備) Home大地	2022年度	“	3,883,000	1,617,916	2,265,084	
	(賃借物件 スプリンクラー整備) Home太陽	2022年度	“	3,883,000	1,617,916	2,265,084	
	(賃借物件 スプリンクラー整備) Homeあじさい	2022年度	“	3,872,000	1,613,333	2,258,667	
	福山市沼隈町大字草深字池尻1242番地1(第1H) キッチン取替工事	2024年度	“	442,000	39,502	402,698	
	浴室改修工事 Home虹	2025年度	“	1,760,000	60,720	1,699,280	
	(Homeおおぞら 拠点) 福山市沼隈町大字草深370番1(Homeおおぞら) おおぞら テラス屋根設置	2020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	148,500	127,410	21,090	
	(賃借物件 スプリンクラー整備) Homeおおぞら	2024年度	“	5,280,000	715,000	4,565,000	
	(賃借物件 スプリンクラー整備) Home銀河	2024年度	“	4,510,000	610,729	3,899,271	
	(賃借物件 スプリンクラー整備) Homeソビエト	2024年度	“	4,510,000	610,729	3,899,271	
	(賃借物件 スプリンクラー整備追加) Homeおおぞら	2024年度	“	385,000	52,135	332,865	
	福山市沼隈町大字草深477番1(Homeらん) (賃借物件 スプリンクラー整備) Homeらん・わこうど	2024年度	“	13,970,000	1,891,770	12,078,230	
	(賃借物件 スプリンクラー整備) 第2H・さくらH	2024年度	“	13,310,000	1,802,395	11,507,605	
	(賃借物件 スプリンクラー整備追加) Homeらん・わこうど	2024年度	“	418,000	56,604	361,396	
	(賃借物件 スプリンクラー整備追加) 第2H・さくらH	2024年度	“	418,000	56,604	361,396	
	(賃借物件 火災通報装置設備改修) Homeらん・わこうど	2025年度	“	319,000	16,614	302,386	
	(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	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	7,785,828	2,144,342	5,641,486	
	“ Home輝	2017年度	“	6,531,084	6,531,083	1	
	(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	12,553,797	256,203	
	“ 空調設備工事分	2002年度	“	10,500,000	10,499,999	1	
	“ プレハブ	2003年度	“	1,293,337	1,293,337	0	
	“ プレハブ	2004年度	“	1,854,300	1,854,299	1	
	“ 外トイレ設置工事	2013年度	“	1,733,333	1,611,987	121,346	
	“ 新ウエス棟工事	2014年度	“	2,046,233	995,483	1,050,750	

	(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	35,962,500	13,090,350	22,872,150			
	廊下間仕切り新設工事	2024年度	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	296,340	21,508	274,832			
	福山市沼隈町大字草深将木角2027番1	2019年度	第二種社会福祉事業である障害福祉						
	フィットネスジム IGOCAS 建物改修分	2023年度	サービス事業所の作業場として使用している	48,032,000	6,868,576	41,163,424			
	フィットネスジム IGOCAS 間仕切り新設工事			712,800	139,291	573,509			
	(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	756,000	755,999	1			
	〃 ハウス屋根材変更工事	2018年度	サービス事業所の作業場として使用している	576,976	576,975	1			
	〃 ハウス屋根材変更工事	2019年度		565,956	565,955	1			
	〃 自動火災報知設備受信機壁掛型	2023年度		317,900	92,719	225,181			
	(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	4,500,000	1,559,250	2,940,750			
	〃 トイレ増設	2019年度	サービス事業所の作業場として使用している	1,078,000	445,393	632,607			
	〃 トイレ改修工事	2024年度		1,947,000	141,319	1,805,681			
	福山市神辺町大字東中条字末友7301番6								
	〃 フレイルーム床クッションフロア変更工事	2023年度	第二種社会福祉事業である障害福祉	461,560	199,123	262,437			
			サービス事業等に使用している						
	(ひなた 拠点)								
	福山市神辺町大字下竹田字大内700番6		第二種社会福祉事業である障害福祉						
	(賃借物件 スプリンクラー整備) ホームそよかぜ	2017年度	サービス事業等に使用している	7,060,068	7,060,067	1			
	(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	6,752,267	1			
	(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	7,060,067	1			
	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 ホームたぴあ	2017年度	〃	2,220,372	2,220,371	1			
	〃 物干し場屋根取付工事分	2019年度	〃	140,800	89,173	51,627			
	福山市神辺町大字川北46番4								
	(賃借物件 スプリンクラー整備) ホームひまわり	2025年度	〃	8,580,000	178,750	8,401,250			
	(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	18,513,405	10,026,550	8,486,855			
			サービス事業等に使用している						
	(「ゼノ」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	8,000,000	7,999,999	1			
			通所支援事業所の倉庫として使用している						
	(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		第二種社会福祉事業である認定こ						
	電動ルーバー 5基	2010年度	も園の建物付帯設備等として使用	2,700,000	2,699,995	5			
	〃 一時保育室網戸取付	2010年度	している	300,000	299,999	1			
	〃 相談室増設	2012年度	〃	493,500	432,587	60,913			
	〃 マルチシンク自動水栓工事	2022年度	〃	757,476	169,166	588,310			
	(松永東保育所 拠点)								
	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	1,728,000	1,684,800	43,200			
			に使用している						
	(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	18,000,000	12,180,000	5,820,000			
			入所施設等の太陽光発電設備として使用している						
	(「ゼノ」診療所 拠点)								
	福山市沼隈町大字草深字芋之迫223番	2017年度	第一種社会福祉事業である障害者						
	テラス取付工事	2018年度	支援施設等の診療所として使用している	188,460	166,473	21,987			
	テラスⅡ期工事			432,000	342,000	90,000			
	(外国人育成・確保事業 拠点)								
	福山市沼隈町大字草深字向ノ畑1695番1	2017年度	外国人技能実習生宿舎に使用	1,000	999	1			
	〃 改修工事費	2020年度	外国人技能実習生宿舎に使用	2,035,000	227,580	1,807,420			
	〃 2階間仕切り新設工事	2024年度	外国人技能実習生宿舎に使用	493,900	60,666	433,234			
	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舎に使用	1,238,670	1,238,669	1			
	〃 改修工事費	2018年度	外国人技能実習生宿舎に使用	1,672,920	648,255	1,024,665			
	福山市沼隈町大字草深字1950番								
	〃 改修工事費	2024年度	外国人技能実習生宿舎に使用	154,000	28,875	125,125			
	福山市沼隈町大字草深字池尻1247番地11(旧第6H)	2018年度	〃 2025年度Home白雲より移転	3,000,000	2,275,000	725,000			
			小計			156,557,140			
構築物	松永東保育所 プール周辺シード用柱設置他 67件	—	第一種及び第二種社会福祉事業の	184,805,009	97,161,404	87,643,605			
機械及び装置	はんど 食品成型機(卓上型)他 9件	—	各事業所において利用者・児童・乳	24,276,670	16,172,429	8,104,241			
車両運搬具	JOBプラスはんど ウォークン8人乗り他 96件	—	幼児の生活・訓練・保育に使用して	152,531,460	140,414,838	12,116,622			
器具及び備品	法人全体 ノートパソコン80台他 1,045件	—	〃	328,584,226	268,968,277	59,615,949			
有形リース資産	児童部 日産セレナ他 2件	—	〃	6,142,920	2,427,779	3,715,141			
権利	水道施設利用権 他7件	—	〃	4,095,620	2,143,062	1,952,558			
ソフトウェア	なごみ カロリーメイト8献立ソフト他 52件	—	〃	67,614,858	38,690,730	28,924,128			
建設仮勘定	福山市地域活性化施設再整備事業 基本設計着手金他	—	次年度以降の再整備事業用	—	—	2,226,180			
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	—	職員の退職金支払資金用	—	—	106,973,200			
人件費積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金	—	将来の人件費資金用	—	—	222,717,000			
施設設備整備積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	将来の施設整備資金用	—	—	751,073,337			
工賃変動積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	将来の利用者工賃支給用	—	—	9,064,859			

設備整備等積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	将来の設備整備資金用	—	—	39,704,103
保育所施設整備等積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金	—	将来の保育所の施設整備資金用	—	—	123,130,000
太鼓演奏活動収益積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金	—	将来の太鼓演奏活動資金用	—	—	1,135,515
こぼと園運営費積立資産	広島銀行 千年支店 定期預金	—	将来のこぼと園の施設整備資金用	—	—	7,941,762
バク再整備積立資産	広島銀行 千年支店 定期預金	—	将来のバクの施設整備資金用	—	—	5,056,906
運用積立資産	広島銀行 千年支店 普通預金他	—	将来の回転資金確保のための資金運用	—	—	192,883,347
差入保証金	外国人技能実習生宿舍建物敷金等	—	借用開始時敷金支払分	—	—	2,331,440
長期前払費用	長期火災保険料等	—	次年度以降の火災保険料等	—	—	1,023,390
その他の固定資産合計						1,837,473,785
固定資産合計						3,808,287,031
資産合計						4,565,332,577
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分各種商品代金等支払分他	—	—	—	—	23,406,526
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	—	—	—	—	18,528,000
1年以内返済予定リース債務	児童部 日産セナ リース契約次年度支払分	—	—	—	—	571,560
未払費用	3月分職員給与他	—	—	—	—	153,511,393
預り金	神辺支部口座振替資金分他	—	—	—	—	11,232,763
職員預り金	3月分職員所得税他	—	—	—	—	9,198,109
前受収益	4月分IGOCAS会費(BW口座振替分)他	—	—	—	—	59,000
賞与引当金	次年度夏期賞与における12/1-3/31期間分	—	—	—	—	107,976,063
流動負債合計						324,483,414
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	—	—	—	—	103,343,000
リース債務	児童部 日産セナリース料(7年)	—	—	—	—	3,095,950
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	—	—	—	—	106,973,200
固定負債合計						213,412,150
負債合計						537,895,564
差引純資産						4,027,437,013