

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	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		—		—	—	70,957,413
事業未収金		—		—	—	28,127,776
未収金		—		—	—	101,840
商品・製品		—		—	—	448,716
立替金		—		—	—	62,226
流動資産合計						99,697,971
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—	認知症対応型共同生活介護事業所敷地	—	—	5,734,833
建物	いきいき館	2021	認知症対応型共同生活介護事業所として	10,065,109	3,118,505	6,946,604
	ほのぼの館	2021	認知症対応型共同生活介護事業所として	11,365,058	2,068,438	9,296,620
小計						16,243,224
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						22,978,057
(2) その他の固定資産						
建物	こみっと建築主体工事	2009		11,084,380	3,103,618	7,980,762
	くまげら館改修工事	2010		8,370,185	2,393,872	5,976,313
	こみっと うどん製麺作業室改修工事	2014		1,036,554	207,310	829,244
	改善センター加工室・包装室改修工事	2016		2,839,320	430,627	2,408,693
	改善センター作業所設置工事費	2016		2,189,851	321,178	1,868,673
	改善センターユニットハウス設置	2016		108,000	107,999	1
小計						19,063,686
建物附属設備	こみっと電気設備工事	2009		3,484,174	3,268,146	216,028
	こみっと衛生給排水設備工事	2009		9,922,696	9,307,480	615,216
	くまげら館電気設備工事	2010		4,134,564	3,601,195	533,369
	くまげら館機械設備工事	2010		3,223,760	2,807,883	415,877
	こみっと うどん製麺室電気設備工事	2014		659,126	441,610	217,516
	こみっと うどん製麺室給排水設備工事	2014		744,872	499,060	245,812
	こみっと うどん製麺室ガス工事	2014		321,529	215,420	106,109
	こみっと角型うどん鍋導入排水管等工事	2014		303,685	189,896	113,789
	こみっと製麺室への換気扇取り付け工事一式	2014		273,180	170,828	102,352
	くまげら館自動火災報知設備交換工事	2017		745,200	574,425	170,775
	こみっと Wi-Fi設備工事	2020		179,850	55,453	124,397
	くまげら館 Wi-Fi設備工事	2020		161,150	49,687	111,463
	福祉センター Wi-Fi設備工事	2020		194,700	60,032	134,668
小計						3,107,371
機械及び装置	ガンソリン用発電機 新ダイワEGR—2600	—		167,580	121,939	45,641
	うどん製麺機 さぬき一番AP-6型	—		2,760,553	2,760,550	3
	うどん製麺機 熟成庫ねんねん MU-071型	—		494,972	494,970	2
	わらび粉研機	—		594,000	593,999	1
小計						45,647
車輛運搬具	自動車(軽) 日本財団 軽トラ	—		898,950	898,949	1
	自動車(軽) 財団ライフ	—		850,672	850,671	1
	自動車(普通) ヴォクシー	—		2,887,170	2,887,169	1
	除雪車 ホイールローダー	—		3,443,000	3,442,999	1
	自動車(普通) パネット	—		1,785,441	1,785,440	1
	自動車(軽) ホンダ N-ワゴン	—		670,000	669,999	1
	ダイハツ アトレー	—		2,057,040	2,057,039	1
	スズキ ワゴンR	—		993,600	993,599	1
	ADバン	—		1		1
	クワハリー	—		1		1
	トヨタ 新型77 Xクルマシ タイプ2	—		3,295,100	550,281	2,744,819
	日産キャラバンチェアキャブ	—		4,230,720	412,142	3,818,578
小計						6,563,407
器具及び備品	プロジェクターPT-LB80・スクリーン	—		331,300	331,299	1
	車椅子	—		203,600	203,599	1
	車椅子	—		139,650	139,649	1
	ホーパルワイヤレスWX-PW32	—		185,000	184,999	1
	パネルスクリーン	—		117,600	117,599	1
	コンパクションオーブン	—		578,550	578,549	1
	両面式焼物器	—		300,300	300,299	1
	I H炊飯器(3升)	—		136,500	136,499	1
	ガステーブル	—		115,500	115,499	1
	調理台引き戸付	—		118,650	111,286	7,364
	ガステーブル	—		115,500	115,499	1
	調理台引き出し付	—		117,600	110,306	7,294
	包丁まな板殺菌庫	—		151,200	151,199	1
	冷凍庫(検査ストッカー)	—		112,350	112,349	1
	食器棚	—		147,000	146,999	1
	冷凍冷蔵庫	—		585,900	585,899	1
	調理台引き出し付	—		117,600	110,306	7,294
	ライオン パネルスクリーン770-20	—		117,600	117,599	1
	ライオン リフレクショア・リフレクシテブル	—		228,900	228,899	1
	喫茶室エアコン設備	—		455,700	455,699	1
	食事処カーテン一式	—		250,000	249,999	1
	冷蔵庫	—		122,000	121,999	1
	冷蔵庫	—		122,000	121,999	1
	介護用入浴装置(HG-A)	—		3,097,500	3,097,499	1
	除雪機(スノーブロー)HS2411Z	—		1,249,200	1,249,199	1
	くまげら館テレビ(TH-L42D2)	—		171,150	171,149	1
	くまげら館冷蔵庫(NR-E435T)	—		147,000	146,999	1
	くまげら館冷蔵庫(NR-E435T)	—		147,000	146,999	1
	くまげら館パワークックレンジ(RGR-1565X)	—		378,000	377,999	1
	くまげら館冷凍冷蔵庫(HRF-75XT)	—		304,500	304,499	1
	くまげら館ガラス台(HBC-GA3)	—		1,268,768	1,268,767	1
	くまげら館検査ストッカー(HF-63XT-KS)	—		273,000	272,999	1
	くまげら館ダイニングテーブル・チェア	—		295,085	295,084	1
	くまげら館 ライオン センターテーブル・アームチェア	—		252,070	252,069	1
	掲示板 クロス	—		126,000	125,999	1
	耐火金庫	—		339,150	183,700	155,450
	エプソן液晶プロジェクター EB-W18	—		113,925	113,924	1

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	ホーナーのワイレスアップ WX-PW32	—		174,300	174,299	1
	ワイレスアップ WX-PW32	—		174,300	174,299	1
	綿菓子機CA-120型Bubbleカバー付き	—		168,000	167,999	1
	かんたんてんと3	—		450,870	450,869	1
	クッキングヒーター・オーブンプレート・すき焼き鍋	—		140,000	139,999	1
	こみっと製麺 梱包室エアコン(MSZ-GV254W)	—		158,285	158,284	1
	こみっと製麺 製麺室(エアコン)MSZ-GV284W	—		171,245	171,244	1
	こみっと 急速凍結庫	—		858,600	858,599	1
	こみっと 冷凍冷蔵庫	—		399,600	399,599	1
	こみっと 角型うどん鍋 TKU-60	—		335,249	335,248	1
	こみっと 角型うどん鍋 TKU-60	—		335,249	335,248	1
	こみっと 検査ストッカー HF-63CZT-KS	—		397,892	397,891	1
	こみっと ガステーブル RGT-1264B	—		139,050	139,049	1
	こみっと ソフトクリームフリーザー	—		1,220,400	1,220,399	1
	こみっと シルクマシン抽出機	—		54,000	53,999	1
	こみっとソフトクリームフリーザー配管工事	—		27,000	26,999	1
	こみっとソフトクリームフリーザー電気工事	—		16,200	16,199	1
	こみっとソフトクリームフリーザー電力申請手続費	—		16,200	16,199	1
	冷蔵庫(SRR-K1281S)	—		650,180	650,179	1
	冷蔵庫(SRR-K1281S)	—		650,181	650,180	1
	冷凍庫(SRF-K781)	—		636,252	636,251	1
	冷凍庫(SRF-K781)	—		636,253	636,252	1
	調理実習台(NJW-S229)	—		702,726	357,038	345,688
	調理実習台(NJW-S229)	—		702,727	357,038	345,689
	ガステーブル NEWパワックシリーズ (RGT-0973C)	—		105,725	105,724	1
	包丁まな板殺菌庫(MCF-053TB)	—		128,517	128,516	1
	真空包装機(JUMBO PLUS)	—		346,299	346,298	1
	TTホットクッカー(MTT-A350)	—		178,375	178,374	1
	冷水チラー(QCW-08CMD)	—		1,424,343	1,424,342	1
	テパル リンダ ハーネo7	—		174,960	174,959	1
	ブラストチラー&ショックフリーザー	—		1,792,800	1,721,532	71,268
	検査用冷凍庫	—		307,800	295,561	12,239
	真空包装機	—		545,400	523,715	21,685
	MSシュレッター MSV-D31C	—		173,690	110,003	63,687
	NECノートパソコン VKT16XBGMB36SEZYZ	—		118,800	108,900	9,900
	NECノートパソコン VKT16XBGMB36SEZYZ	—		118,800	108,900	9,900
	comuoon connect type HSG	—		238,700	147,198	91,502
	comuoon mobile type HS	—		261,800	161,443	100,357
	サンボットFF式石油暖房機	—		162,250	88,058	74,192
	サンボットFF式石油暖房機	—		162,250	88,058	74,192
	株式会社HUJI HUG L1-01	—		721,000	246,341	474,659
	comuoon mobile type WSG	—		293,700	181,115	112,585
	RISOGRAPH S F 635	—		820,800	820,799	1
	吸引訓練実習機器一式	—		1,012,986	1,012,985	1
	経管栄養訓練実習一式	—		1,096,416	1,096,415	1
	人体解剖模型 J100形	—		360,720	360,719	1
	人体骨格模型 SW170	—		244,080	244,079	1
	アルティエット3モニターキャスター	—		141,480	91,372	50,108
	実習モデル人形①	—		705,456	705,455	1
	実習モデル人形②	—		705,456	705,455	1
	実習モデル人形③	—		705,456	705,455	1
	耐火金庫	—	美里園	104,830	9,171	95,659
	GH美里園備品一式	—	美里園	2,979,928	807,063	2,172,865
	FUJITSU LIFEBOOK A5513/NX	—		161,700	3,368	158,332
			小計			4,461,978
長期貸付金		—		—	—	590,666
退職給付引当資産		—		—	—	67,436,540
全社協退職手当預け金		—		—	—	2,860,489
全社協退職給付引当金(退職年金)		—		—	—	34,483,534
福利協会退職手当預け金		—		—	—	
			小計			104,780,563
たすけあい資金運用基金積立資産		—		—	—	1,381,123
その他積立資産		—		—	—	5,957,047
福祉基金積立資産		—		—	—	30,386,266
経営安定化積立資産		—		—	—	
			小計			36,343,313
長期前払費用		—		—	—	140,100
その他の固定資産		—		—	—	6,199
	その他の固定資産合計					176,484,053
	固定資産合計					199,462,110
	資産合計					299,160,081
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	21,095,553
その他の未払金		—		—	—	101,840
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	3,000,000
預り金		—		—	—	515,128
職員預り金		—		—	—	371,924
仮受金		—		—	—	2,172,296
賞与引当金		—		—	—	11,085,948
			流動負債合計			38,342,689
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	67,436,540
全社協退職給付引当金		—		—	—	3,563,504
全社協退職給付引当金(退職年金)		—		—	—	34,483,534
福利協会退職給付引当金		—		—	—	
			小計			105,483,578
長期未払金		—		—	—	15,000,000
			固定負債合計			120,483,578
			負債合計			158,826,267
			差引純資産			140,333,814