

財 産 目 録

令和 8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		—		—	—	67,787,085
事業未収金		—		—	—	32,158,073
未収金		—		—	—	101,840
商品・製品		—		—	—	567,828
立替金		—		—	—	52,132
前払金		—		—	—	541,200
流動資産合計						101,208,158
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	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敷地	10,065,109	5,997,125	4,067,984
	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	3,977,766	7,387,292
			小計			11,455,276
定期預金		—		—	—	1,000,000
基本財産合計						18,190,109
(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	3,546,992	7,537,388
	くまげら館改修工事	2010		8,370,185	2,762,160	5,608,025
	こみっと うどん製麺作業室改修工事	2014		1,036,554	248,772	787,782
	改善センター加工室・包装室改修工事	2016		2,839,320	544,199	2,295,121
	改善センター作業所設置工事費	2016		2,189,851	408,772	1,781,079
	改善センターユニットハウス設置	2016		108,000	107,999	1
	くまげら館 屋根葺き替え工事	2025		3,993,550	7,321	3,986,229
			小計			21,995,625
建物附属設備	こみっと電気設備工事	2009		3,484,174	3,484,173	1
	こみっと衛生給排水設備工事	2009		9,922,696	9,922,695	1
	くまげら館電気設備工事	2010		4,134,564	4,134,563	1
	くまげら館機械設備工事	2010		3,223,760	3,223,759	1
	こみっと うどん製麺室電気設備工事	2014		659,126	529,932	129,194
	こみっと うどん製麺室給排水設備工事	2014		744,872	598,872	146,000
	こみっと うどん製麺室ガス工事	2014		321,529	258,504	63,025
	こみっと角型うどん鍋導入排水等工事	2014		303,685	230,588	73,097
	こみっと製麺室への換気扇取り付け工事一式	2014		273,180	207,434	65,746
	くまげら館自動火災報知設備交換工事	2017		745,200	745,199	1
	こみっと Wi-Fi設備工事	2020		179,850	91,423	88,427
	くまげら館 Wi-Fi設備工事	2020		161,150	81,917	79,233
	福祉センター Wi-Fi設備工事	2020		194,700	98,972	95,728
	美里園 館内証明LED化工事	2025		990,110	38,696	951,414
			小計			1,691,869
機械及び装置	ガンリン用発電機 新ダイワEGR-2600	—		167,580	141,713	25,867
	うどん製麺機 さぬき一番AP-6型	—		2,760,553	2,760,552	1
	うどん製麺機 熟成庫ねんねん MU-071型	—		494,972	494,971	1
	わらび粉砕機	—		594,000	593,999	1
			小計			25,870
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
	グッピー	—		1		1
	トヨタ 新型/7 Xtravias タイプ2	—		3,295,100	1,650,843	1,644,257
	日産キャラバンベンチャークャブ	—		4,230,720	1,825,202	2,405,518
			小計			4,049,784
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
	ボート/ボートレスWX-PW32	—		185,000	184,999	1
	パネルスクリーン	—		117,600	117,599	1
	コンベクションオープン	—		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
	調理台引き出し付	—		118,650	118,649	1
	ガステーブル	—		115,500	115,499	1
	調理台引き出し付	—		117,600	117,599	1
	包丁まな板殺菌庫	—		151,200	151,199	1
	冷凍庫(検査ストックカー)	—		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	117,599	1
	ライオン バネレスクリーン770-20	—		117,600	117,599	1
	ライオン リフレッシュター・リフレッシュターR	—		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(スノーファイター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ラックスレンジ(RGR-1565X)	—		378,000	377,999	1
	くまげら館冷凍冷蔵庫(HRF-75XT)	—		304,500	304,499	1
	くまげら館プラスチック(HBC-6A3)	—		1,268,768	1,268,767	1
	くまげら館換気扇(HF-63XT-KS)	—		273,000	272,999	1
	くまげら館ライオンセンター・ライオン・ライオン	—		295,085	295,084	1
	くまげら館 ライオン センター・ライオン・ライオン	—		252,070	252,069	1
	掲示板 クロス	—		126,000	125,999	1
	耐火金庫	—		339,150	217,614	121,536
	エプソン液晶プロジェクター EB-W18	—		113,925	113,924	1
	ボート/ボートレスWX-PW32	—		174,300	174,299	1
	ライオンアンブ WX-PW32	—		174,300	174,299	1

財 産 目 録

令和 8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
	綿菓子機CA-120型Bubbleカハ-付き	—		168,000	167,999	1
	かんたんてんと3	—		450,870	450,869	1
	クッキンバーガー・オープンプレート・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 ショック抽出機	—		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	451,202	251,524
	調理実習台(NJW-S229)	—		702,727	451,202	251,525
	カステラ型 NEWハートナックシリーズ (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ネットクーラー(MTT-A350)	—		178,375	178,374	1
	冷水クーラー(QCW-08CND)	—		1,424,343	1,424,342	1
	ラベリングマシン neo7	—		174,960	174,959	1
	プラスチック製冷蔵庫	—		1,792,800	1,792,799	1
	検査用冷凍庫	—		307,800	307,799	1
	真空包装機	—		545,400	545,399	1
	MSシュレンジャー MSV-D31C	—		173,690	173,689	1
	NEC/ノートパソコン VKT16XBGMB36SEZZY	—		118,800	118,799	1
	NEC/ノートパソコン VKT16XBGMB36SEZZY	—		118,800	118,799	1
	common connect type HSG	—		238,700	238,699	1
	common mobile type HS	—		261,800	261,799	1
	サンボットFF式石油暖房機	—		162,250	142,248	20,002
	サンボットFF式石油暖房機	—		162,250	142,248	20,002
	株式会社HUGI HUG L1-01	—		721,000	390,541	330,459
	common mobile type WSG	—		293,700	293,699	1
	RISOGRAFF 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
	アタラクシ3キャラクター	—		141,480	126,742	14,738
	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	19,653	85,177
	GH美里園備品一式	—	美里園	2,979,928	1,552,045	1,427,883
	FUJITSU LIFEBOOK A5513/NX	—		161,700	84,218	77,482
	aams一式	—	美里園	4,133,041	862,771	3,270,270
	aams管理システム	—	美里園	327,349	81,836	245,513
	NEC/ノートパソコン PC-VKT44FB7J3JL	—	美里園	341,000	106,562	234,438
	iPad 128GB① 070-3052-0153	—		134,200	11,183	123,017
	iPad 128GB② 070-3052-0150	—		134,200	11,183	123,017
	iPad 128GB③ 070-3052-0151	—		134,200	11,183	123,017
	iPad 128GB④ 070-3052-0152	—		134,200	11,183	123,017
	iPad 128GB⑤ 070-3052-0149	—		134,200	11,183	123,017
	NEC/ノートパソコン VersaPro①	—		170,500	14,208	156,292
	NEC/ノートパソコン VersaPro②	—		170,500	14,208	156,292
	ほのぼの館D 居室エアコン工事	—		128,040	12,472	115,568
	小計					7,393,867
有形リース資産	Apeos C2360PFS-4T	—		648,120	194,436	453,684
ソフトウェア		—		—	—	2,621,315
長期貸付金		—		—	—	457,106
退職給付引当資産		—		—	—	—
全社協退職手当預け金		—		—	—	66,908,870
全社協退職手当預け金(退職年金)		—		—	—	2,062,213
福利協会退職手当預け金		—		—	—	37,017,244
	小計					105,988,327
たすけあい資金運用基金積立資産		—		—	—	1,517,540
その他積立資産		—		—	—	—
福祉基金積立資産		—		—	—	3,132,401
経営安定化積立資産		—		—	—	30,464,554
	小計					33,596,955
長期前払費用		—		—	—	105,150
その他の固定資産		—		—	—	10,311
	その他の固定資産合計					179,907,403
	固定資産合計					198,097,512
	資産合計					299,305,670
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	23,306,727
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		—		—	—	517,854
仮受金		—		—	—	148,700
賞与引当金		—		—	—	13,466,773
	流動負債合計					40,541,894
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	66,908,870
全社協退職給付引当金		—		—	—	2,545,360
全社協退職給付引当金(退職年金)		—		—	—	37,017,244
福利協会退職給付引当金		—		—	—	—
	小計					106,471,474

財 産 目 録

令和 8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
リース債務		—		—	—	524,244
長期未払金		—		—	—	9,000,000
固定負債合計						115,995,718
負債合計						156,537,612
差引純資産						142,768,058