

令和3年度

財 産 目 録

社会福祉法人ひかり会

財 産 目 録

令和 4 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	(法人本部拠点) 佐伯中央農協友和支店ほか	-	運転資金として	-	-	42,672,246
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 佐伯中央農協友和支店ほか	-	運転資金として	-	-	81,782,320
	(広島ひかり園まごころ拠点) 佐伯中央農協友和支店ほか	-	運転資金として	-	-	87,272,929
	(相談支援事業所広島ひかり園 拠点) 佐伯中央農協友和支店ほ か	-	運転資金として	-	-	1,061,854
小計						212,789,349
事業未収金	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県国民健康保険団体連合会 他	-	2、3月分障害福祉サービ ス費等	-	-	35,582,240
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県国民健康保険団体連合会 他	-	2、3月分障害福祉サービ ス費等	-	-	39,840,654
	(相談支援事業所広島ひかり園 拠点) 広島県国民健康保険団体 連合会他	-	2、3月分障害福祉サービ ス費等	-	-	673,664
	小計					
商品・製品	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 手袋・草木染め	-	就労支援事業における商品・ 製品として	-	-	144,061
	(広島ひかり園まごころ拠点) 手袋・草木染め	-	就労支援事業における商品・ 製品として	-	-	160,009
	小計					
仕掛品	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 手袋・草木染め	-	就労支援事業における仕掛品 として	-	-	142,475
	(広島ひかり園まごころ拠点) 手袋・草木染め	-	就労支援事業における仕掛品 として	-	-	158,245
	小計					
原材料	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 手袋・ウエス・草木染め	-	就労支援事業における原材料 として	-	-	469,297
	(広島ひかり園まごころ拠点) 手袋・ウエス・草木染め	-	就労支援事業における原材料 として	-	-	521,241
	小計					
仮払金	(広島ひかり園まごころ拠点)		消費税中間納付分			313,000
	小計					
流動資産合計						290,794,235
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 広島県廿日市市永原宇屋野山 6-1 山林1467m ²	-	寄付者により社会福祉事業に 使用することを目的としてい る	-	-	14,670,000
	小計					
建物 (基本財産)	(法人本部拠点) 広島県廿日市市永原5-1 あすなろ	1990年度	第一種及び第二種社会福祉事 業である障害者支援施設に使用 している	32,717,681	24,142,778	8,574,903
建物附属設備 (基本財産)	(法人本部拠点) 広島県廿日市市永原5-1 あすなろ	1990年度	第一種及び第二種社会福祉事 業である障害者支援施設に使用 している	8,379,319	8,379,314	5
小計						8,574,908

財 産 目 録

令和 4 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
建物（基本財産）	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟	1999年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	228,574,655	123,006,287	105,568,368
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 作業棟	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	26,671,232	13,470,695	13,200,537
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟6号棟	2009年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	57,189,430	19,082,204	38,107,226
	小計					
建物付属設備（基本財産）	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟	1999年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	124,005,779	123,909,962	95,817
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 作業棟	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	10,758,331	10,758,324	7
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟6号棟	2009年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	33,066,331	28,777,489	4,288,842
	小計					
建物（基本財産）	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟	1999年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	208,059,043	111,966,341	96,092,702
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 作業棟	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	26,671,232	13,470,694	13,200,538
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟6号棟	2009年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	51,990,392	17,347,459	34,642,933
	小計					
建物付属設備（基本財産）	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟	1999年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している	111,824,479	111,728,668	95,811
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 作業棟	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	10,758,328	10,758,321	7
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟6号棟	2009年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	30,091,845	26,188,054	3,903,791
	小計					
基本財産合計						332,441,487
(2) その他の固定資産						
建物	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 陶芸室	1986年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	472,055	385,311	86,744
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 ゆうあいの家	1995年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	1,224,670	1,224,669	1
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 自販機屋根他	2010年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	1,226,531	1,107,230	119,301
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 車庫	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	1,419,742	879,736	540,006
小計						746,052
その他建物（建物付属設備）	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟付属設備	2001年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	6,811,017	5,025,659	1,785,358
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 車庫附属設備	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	512,507	512,503	4
	小計					

財 産 目 録

令和 4 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	
建物	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 陶芸室	1986年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	472,055	385,312	86,743	
その他建物(建物付属設備)	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 ゆうあいの家	1995年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	1,224,670	1,224,669	1	
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 自販機屋根他	2010年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	666,530	547,231	119,299	
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 車庫	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	1,419,742	879,736	540,006	
	小計						746,049
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 居住棟付属設備	2001年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	7,068,270	5,282,912	1,785,358	
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1 車庫附属設備	2005年度	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	255,259	255,256	3	
小計						1,785,361	
構築物	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	23,158,170	17,806,362	5,351,808	
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	23,014,127	17,665,397	5,348,730	
	小計						10,700,538
機械及び装置	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	25,920,440	23,330,697	2,589,743	
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	13,934,738	11,351,869	2,582,869	
	小計						5,172,612
車輛運搬具	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 日産キャラバン他8台	-	利用者送迎用他	8,164,495	7,420,872	743,623	
	(広島ひかり園まごころ拠点) 日産キャラバン他7台	-	利用者送迎用他	8,164,496	7,420,872	743,624	
	小計						1,487,247
器具及び備品	(法人本部拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	346,500	346,497	3	
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	37,857,287	30,952,699	6,904,588	
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	28,986,941	22,082,379	6,904,562	
	(相談支援事業所広島ひかり園拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	535,140	465,036	70,104	
	小計						13,879,257
有形リース資産	トヨタ自動車ハイエース (広島ひかり園やすらぎ拠点)	-	就労支援事業における製品や材料運搬に使用している	1,237,125	1,237,125	0	
	トヨタ自動車ハイエース (広島ひかり園まごころ拠点)	-	就労支援事業における製品や材料運搬に使用している	1,237,125	1,237,125	0	
	小計						0

財 産 目 録

令和 4 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	
ソフトウェア	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	2,750,888	1,396,962	1,353,926	
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県廿日市市永原5-1	-	第一種及び第二種社会福祉事業である障害者支援施設に使用している。	2,750,888	1,396,962	1,353,926	
	小計						2,707,852
投資有価証券	(法人本部拠点) 広島信用金庫、出資証券	-	特段の指定はない	-	-	10,000	
退職給付引当資産	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県信用組合他、出資証券	-	特段の指定はない	-	-	2,000	
	小計						12,000
	(法人本部拠点) 佐伯中央農協友和支店	-	将来における役員の退職に備えることを目的として	-	-	785,000	
	(広島ひかり園まごころ拠点) 佐伯中央農協友和支店	-	将来における職員の退職に備えることを目的として	-	-	2,755,000	
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島県社会福祉協議会	-	将来における職員の退職に備えることを目的として	-	-	14,874,700	
小計						18,414,700	
備品等購入積立資産	(法人本部拠点) 山口銀行廿日市支店	-	将来における備品等の資産取得を目的のため	-	-	4,020,000	
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) もみじ銀行宮内支店他	-	将来における備品等の資産取得を目的のため	-	-	12,001,826	
	(広島ひかり園まごころ拠点) 佐伯中央農協友和支店他	-	将来における備品等の資産取得を目的のため	-	-	16,915,826	
	小計						32,937,652
修繕積立資産	(法人本部拠点) 佐伯中央農協友和支店	-	将来における資産の大規模修繕を目的のため	-	-	5,520,000	
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 三井住友銀行広島支店他	-	将来における資産の大規模修繕を目的のため	-	-	55,561,600	
	(広島ひかり園まごころ拠点) 三菱UFJ銀行広島支店他	-	将来における資産の大規模修繕を目的のため	-	-	42,457,100	
	小計						103,538,700
作業等積立資産	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島銀行宮内支店	-	将来における就労支援事業の資産取得を目的のため	-	-	5,151,898	
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島銀行宮内支店	-	将来における就労支援事業の資産取得を目的のため	-	-	1,212,554	
	小計						6,364,452
給与平均積立資産	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 広島銀行宮内支店	-	将来における利用者工賃補てんを目的のため	-	-	1,574,252	
	(広島ひかり園まごころ拠点) 広島銀行宮内支店	-	将来における利用者工賃補てんを目的のため	-	-	915,501	
	小計						2,489,753

財 産 目 録

令和 4 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
改修資金積立資産	(法人本部拠点) 佐伯中央農協友和支店他	-	将来における建物資産改修を 目的のため	-	-	17,000,000
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 三井住友銀行広島支店他	-	将来における建物資産改修を 目的のため	-	-	98,000,000
	(広島ひかり園まごころ拠点) 三菱UFJ銀行広島支店他	-	将来における建物資産改修を 目的のため	-	-	150,000,000
	小計					
移行時特別積立資産	(広島ひかり園やすらぎ拠点) みずほ銀行広島支店	-	障害者自立支援法に移行した 当初に必要な運転資金を目的 として積み立てたもの	-	-	15,950,477
	(広島ひかり園まごころ拠点) 三菱UFJ銀行広島支店	-		-	-	15,193,600
小計						31,144,077
その他の固定資産	(広島ひかり園やすらぎ拠点) リサイクル預託金	-	将来における車輛の廃棄費用 を目的として	-	-	18,300
	(広島ひかり園まごころ拠点) リサイクル預託金	-	将来における車輛の廃棄費用 を目的として	-	-	18,300
小計						36,600
その他の固定資産合計						498,948,264
固定資産合計						831,389,751
資産合計						1,122,183,986
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(法人本部拠点) 3月分本部運営費用	-		-	-	
	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 3月分就労支援事業製造原価他	-		-	-	9,321,912
	(広島ひかり園まごころ拠点) 3月分施設運営費用	-		-	-	10,795,490
	(相談支援事業所広島ひかり園拠 点) 3月分相談支援事業費用	-		-	-	22,000
小計						20,139,402
職員預り金	(広島ひかり園まごころ拠点) 3月分社会保険料他	-		-	-	2,418,126
	小計					
賞与引当金	(広島ひかり園やすらぎ拠点) 当期の負担に属する相当額	-		-	-	9,671,000
	(広島ひかり園まごころ拠点) 当期の負担に属する相当額	-		-	-	10,994,000
	(相談支援事業所広島ひかり園拠 点) 当期の負担に属する相当額	-		-	-	339,000
	小計					
流動負債合計						43,561,528

財 産 目 録

令和 4 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
2 固定負債						
役員退職慰労引当金	(法人本部拠点) 佐伯中央農協友和支店	-		-	-	785,000
退職給付引当金	(広島ひかり園まごころ拠点) 佐伯中央農協友和支店、 広島県社会福祉協議会	-		-	-	17,629,700
	小計					18,414,700
	固定負債合計					18,414,700
	負債合計					61,976,228
	差引純資産					1,060,207,758