

財 産 目 録

令和 3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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	—	—	—	—
現金		—	運営資金として	—	—	188,228
普通預金		—	運営資金として	—	—	138,176,671
定期預金		—	運営資金として	—	—	22,211,708
			小計			160,576,607
事業未収金		—	3月分障害福祉サービス報酬他	—	—	154,310,435
貯蔵品		—	あゆみ作業所期末在庫	—	—	161,819
商品・製品		—	ルネサンスだいわ拠点期末在庫	—	—	263,200
原材料		—	ルネサンスだいわ拠点期末在庫他	—	—	9,301,665
立替金		—	立替経費	—	—	2,108,375
前払費用		—	損害保険料前払分他	—	—	1,732,658
			流動資産合計			328,454,759
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点)	—	第2種社会福祉事業にて使用している	—	—	58,677,273
建物	(ルネサンスほんごう拠点)	2020年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスほんごう拠点にて使用している	598,016,660	28,505,460	569,511,200
	(ルネサンスだいわ拠点)	1978年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	176,400,000	152,216,023	24,183,977
	(ルネサンスだいわ拠点)	1979年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	6,800,000	6,799,999	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	1981年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	7,100,000	6,728,670	371,330
	(ルネサンスだいわ拠点)	1982年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	66,000,000	49,843,200	16,156,800
	(ルネサンスだいわ拠点)	1983年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	4,480,000	4,479,999	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	1987年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	133,250,000	87,611,325	45,638,675
	(ルネサンスだいわ拠点)	1998年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	8,715,000	8,179,899	535,101
	(ルネサンスだいわ拠点)	2002年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	111,300,000	41,687,415	69,612,585
	(ルネサンスだいわ拠点)	2014年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	10,735,986	1,495,872	9,240,114
	(みはらホーム拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	4,000,000	638,000	3,362,000
	(みはらホーム拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	15,628,826	2,177,599	13,451,227
	(ともがき拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	63,705,025	19,551,064	44,153,961
	(ともがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	73,630,588	28,056,842	45,573,746
	(とよの郷拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	87,033,500	20,365,839	66,667,661
	(とよの郷拠点)	2018年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	6,226,200	337,252	5,888,948
	(ともがき拠点)	2004年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	3,144,824	2,895,431	249,393
			小計			914,596,720
			基本財産合計			973,273,993
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)	—	第2種社会福祉事業にて使用している	—	—	2,223,200
	(ともがき拠点)	—	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	—	—	693,000
	(ともがき拠点)	—	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	—	—	2,460,000
			小計			5,376,200
建物	(ルネサンスほんごう拠点)	2020年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスほんごう拠点にて使用している	1,727,000	51,810	1,675,190
	(ルネサンスだいわ拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	4,699,959	2,349,364	2,350,595
	(ルネサンスだいわ拠点)	2004年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	48,195,000	22,689,190	25,505,810
	(ルネサンスだいわ拠点)	2007年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	16,100,000	8,302,983	7,797,017
	(ルネサンスだいわ拠点)	2008年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	1,783,522	459,069	1,324,453
	(ルネサンスだいわ拠点)	2009年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	21,839,851	5,622,721	16,217,130
	(ルネサンスだいわ拠点)	2010年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	1,243,410	425,912	817,498
	(ルネサンスだいわ拠点)	2011年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	219,775	44,320	175,455
	(ルネサンスだいわ拠点)	2012年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	4,758,770	1,212,935	3,545,835
	(ルネサンスだいわ拠点)	2013年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	13,492,161	2,232,257	11,259,904
	(ルネサンスだいわ拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	8,514,680	3,149,353	5,365,327
	(ルネサンスだいわ拠点)	2017年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	11,037,600	799,404	10,238,196
	(ルネサンスだいわ拠点)	2018年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	237,600	63,360	174,240
	(ルネサンスだいわ拠点)	2019年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	770,700	55,939	714,761
	(ルネサンスだいわ拠点)	2020年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	1,497,793	37,444	1,460,349
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	23,238,841	9,460,850	13,777,991
	(みはらホーム拠点)	2011年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	2,767,261	552,984	2,214,277
	(みはらホーム拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	51,260,695	4,974,408	46,286,287
	(ともがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	19,165,924	15,938,356	3,227,568
	(とよの郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	1,789,010	1,278,538	510,472

財 産 目 録

令和 3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
	(とよの郷拠点)	2018年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	100,432	21,759	78,673
	(あゆみ作業所拠点)	2019年度	第2種社会福祉事業であるあゆみ作業所拠点にて使用している	580,000	26,390	553,610
	(法人本部拠点)	1980年度	第2種社会福祉事業にて使用している	2,500,000	2,499,999	1
	(法人本部拠点)	2000年度	第2種社会福祉事業にて使用している	6,674,850	6,674,849	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	1982年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	2,900,000	2,187,180	712,820
	(ルネサンスだいわ拠点)	1984年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	115,000	114,999	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	1987年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	385,000	384,999	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	1992年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	2,560,580	2,560,579	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	2003年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	488,807	488,803	4
	(ルネサンスだいわ拠点)	2004年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	1,890,000	1,889,999	1
	(ルネサンスだいわ拠点)	2005年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	14,158,467	4,852,808	9,305,659
	(ルネサンスだいわ拠点)	2008年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	1,308,978	1,062,615	246,363
	(ルネサンスだいわ拠点)	2009年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	11,969,065	11,763,147	205,918
	(ルネサンスだいわ拠点)	2010年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	29,721,986	28,652,999	1,068,987
	(ルネサンスだいわ拠点)	2011年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	42,099,255	27,860,687	14,238,568
	(ルネサンスだいわ拠点)	2013年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	500,694	403,107	97,587
	(ルネサンスだいわ拠点)	2014年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	2,072,520	931,995	1,140,525
	(ルネサンスだいわ拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	302,400	214,200	88,200
	(ルネサンスだいわ拠点)	2015年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	415,800	155,540	260,260
	(ルネサンスだいわ拠点)	2016年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	1,868,400	680,194	1,188,206
	(ルネサンスだいわ拠点)	2018年度	第1種社会福祉事業であるルネサンスだいわ拠点にて使用している	410,400	188,474	221,926
	(みはらホーム拠点)	2005年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	300,000	273,240	26,760
	(みはらホーム拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	19,575,809	14,259,506	5,316,303
	(みはらホーム拠点)	2009年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	650,000	377,882	272,118
	(みはらホーム拠点)	2014年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	140,000	52,920	87,080
	(みはらホーム拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	6,124,340	3,319,162	2,805,178
	(みはらホーム拠点)	2018年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	2,052,000	320,793	1,731,207
	(みはらホーム拠点)	2019年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	2,470,000	320,113	2,149,887
	(みはらホーム拠点)	2020年度	第2種社会福祉事業であるみはらホーム拠点にて使用している	1,199,000	0	1,199,000
	(ともがき拠点)	2007年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	100,000	64,762	35,238
	(ともがき拠点)	2008年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	1,228,500	868,211	360,289
	(ともがき拠点)	2015年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	307,800	151,793	156,007
	(ともがき拠点)	2016年度	第2種社会福祉事業であるともがき拠点にて使用している	118,800	92,582	26,218
	(とよの郷拠点)	2010年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	1,152,900	820,847	332,053
	(とよの郷拠点)	2012年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	2,037,000	1,765,400	271,600
	(とよの郷拠点)	2013年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	1,800,000	335,400	1,464,600
	(とよの郷拠点)	2017年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	2,000,000	513,666	1,486,334
	(とよの郷拠点)	2019年度	第2種社会福祉事業であるとよの郷拠点にて使用している	540,000	66,330	473,670
			小計			202,239,209
構築物	国旗掲揚代(園庭) 他74件	—	—	71,449,031	41,174,009	30,275,022
機械及び装置	ライスセンター乾燥機設備 他32件	—	—	47,055,226	44,515,944	2,539,282
車輛運搬具	トラクター(代キ 745/BF612)(輝舎) 他42件	—	—	57,230,648	46,539,565	10,691,083
器具及び備品	広接セット(園長室) 他464件	—	—	180,185,298	144,533,685	35,651,613
有形リース資産	ハイエースワゴン(福山300ま7776) 他1件	—	—	6,262,040	3,917,659	2,344,381
権利		—	—	31,500	0	31,500
ソフトウェア	福祉台帳システム 他19件	—	—	4,396,646	3,141,124	1,255,522
投資有価証券		—	出資金	—	—	74,000
退職給付引当資産		—	退職給付引当金に対応する積立資産	—	—	24,000,500
工賃変動積立資産		—	安定的な工賃支払のために積み立てている資産	—	—	1,400,000
人件費積立資産		—	人件費の支出に備えて積み立てている資産	—	—	91,026,135
修繕積立資産		—	将来の修繕に備えて積み立てている資産	—	—	102,807,750
備品等購入積立資産		—	将来の備品購入のために積み立てている資産	—	—	47,367,847
建物取得積立資産		—	将来の建物取得のために積み立てている資産	—	—	72,329,000
差入保証金		—	敷金	—	—	734,000
			その他の固定資産合計			630,143,044
			固定資産合計			1,603,417,037
			資産合計			1,931,871,796
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

令和 3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
事業未払金		—		—	—	77,291,793
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	17,268,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	385,440
預り金		—		—	—	323,773
職員預り金		—		—	—	5,602,623
賞与引当金		—		—	—	35,130,900
流動負債合計						136,002,529
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	207,669,000
リース債務		—		—	—	1,092,080
退職給付引当金		—		—	—	24,000,500
固定負債合計						232,761,580
負債合計						368,764,109
差引純資産						1,563,107,687