

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
I 資産の部						
I 流動資産						
現金預金						
現金						
現金(施設)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	76,387
現金(GM)		—		—	—	0
定期預金						
広島銀行口座3021598		—		—	—	0
広島銀行口座3021792		—		—	—	0
普通預金						
本部口座0986046	広島銀行 本郷支店	—	運転資金として	—	—	6,688,118
施設口座0988791	広島銀行 本郷支店	—	運転資金として	—	—	125,938,768
短期口座1026874	広島銀行 本郷支店	—	運転資金として	—	—	15,378,894
通所口座0995856	広島銀行 本郷支店	—	運転資金として	—	—	46,046,479
居室口座1024587	広島銀行 本郷支店	—	運転資金として	—	—	5,417,048
グループ口座3011032		—		—	—	0
小計						199,545,694
有価証券						
事業未収金						
施設事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	51,588,617
短期事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	281,759
通所事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	7,289,249
居室事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	1,070,590
グループ事業未収金		—		—	—	0
小計						60,180,215
未収金						
未収補助金						
施設整備未収補助金		—		—	—	0
設備整備未収補助金		—		—	—	0
その他の事業未収補助金		—		—	—	0
小計						0
未収収益						
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—	商品券 米 切手 非常食	—	—	910,589
給食用材料		—		—	—	0
立替金						
本部立替金		—		—	—	0
施設立替金		—		—	—	0
短期立替金		—		—	—	0
通所立替金		—		—	—	0
居室立替金		—		—	—	0
グループ立替金		—		—	—	0
小計						0
前払金						
本部前払金		—	しせつの損害補償掛金 他	—	—	56,000
施設前払金		—	しせつの損害補償掛金 他	—	—	398,735
短期前払金		—	しせつの損害補償掛金 他	—	—	18,820
通所前払金		—	しせつの損害補償掛金 他	—	—	153,285
居室前払金		—	しせつの損害補償掛金 他	—	—	3,110
グループ前払金		—		—	—	0
小計						630,050
前払費用						
本部前払費用		—		—	—	0
施設前払費用		—		—	—	0
短期前払費用		—		—	—	0
通所前払費用		—		—	—	0
居室前払費用		—		—	—	0
グループ前払費用		—		—	—	0
小計						0
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定短期貸付金		—		—	—	0
短期貸付金		—		—	—	0
仮払金						
本部仮払金		—		—	—	0
施設仮払金		—		—	—	0
短期仮払金		—		—	—	0
通所仮払金		—		—	—	0
居室仮払金		—		—	—	0
グループ仮払金		—		—	—	0
小計						0
その他の流動資産						
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						261,444,148
2 固定資産						
(I) 基本財産						
土地	広島県三原市下流方二丁目8-2、39番、58番、59番 591番、601-4、756-14	—	別荘・遊園地・公園等である特種建築に供している	195,500,000	0	195,500,000

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
建物	三原市本郷南七丁目4-1, 4-6, 45-2, 67-1 三原市本郷町本郷字西野田10586-3 計12筆 24027.81㎡					
建物	広島県三原市下北方二丁目562番地、569番地、580番地 養護所1棟 3000.52㎡ 附属はかり庫13.01㎡ ①倉庫・倉庫 1891.21㎡ ②倉庫1.21㎡ ③倉庫・倉庫 1891.21㎡ ④更衣室11.93㎡	1992年度	加藤・飯沼社会福祉会である特定施設等に利用している	879,512,884	499,133,495	380,379,389
建物附属設備	広島県三原市下北方二丁目562番地	1992年度	加藤・飯沼社会福祉会である特定施設等に利用している	142,441,710	95,862,469	46,579,241
			小計			426,958,630
定期預金(基本財産特定預金)	広島銀行 本郷支店					1,000,000
投資有価証券						0
基本財産合計						623,458,630
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物						0
建物附属設備						0
			小計			0
構築物	広島県三原市下北方二丁目5-1		下水道排水設備工事 他	9,283,153	6,964,928	2,318,225
機械及び装置						0
車両運搬具	日かえス 福山800さ6420 他9台		利用者の送迎用	18,579,040	18,519,381	59,659
器具及び備品	特浴・介護用ベッド他		利用者介護用器具備品	91,720,146	84,720,816	6,999,330
建設仮勘定	アトビ 浴室改修工事・待機改修工事		設計費・管理費	720,400	0	720,400
有形リース資産	特養LRD(照明・デｲﾝﾌﾞﾙ)			13,086,312	7,776,816	5,309,496
権利	電話加入権			449,904	0	449,904
ソフトウェア						0
無形リース資産	LRD介護老人福祉施設管理用ソフト		介護保険請求ソフト	4,458,240	2,590,596	1,867,644
長期貸付金						0
退職給付引当資産	退職金積立		職員の退職金積立			8,726,900
長期預り金積立資産						0
修繕積立資産						
修繕積立資産(施設)	定期預金 広島銀行 本郷支店		将来における修繕を目的に積立している定期預金			98,985,000
修繕積立資産(短期)	定期預金 広島銀行 本郷支店		将来における修繕を目的に積立している定期預金			5,201,000
修繕積立資産(通所)	定期預金 広島銀行 本郷支店		将来における修繕を目的に積立している定期預金			3,406,000
修繕積立資産(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)						0
			小計			107,592,000
施設整備積立資産						
施設整備積立資産(施設)	定期預金 広島銀行 本郷支店		将来における施設整備を目的に積立している定期預金			95,088,000
施設整備積立資産(短期)	定期預金 広島銀行 本郷支店		将来における施設整備を目的に積立している定期預金			3,489,000
施設整備積立資産(通所)	定期預金 広島銀行 本郷支店		将来における施設整備を目的に積立している定期預金			4,053,000
施設整備積立資産(ｸﾞﾙｰﾌﾟ)						0
			小計			42,624,000
差入保証金						0
長期前払費用	車輻増入時のリサイクル預託金5台分		リサイクル預託金			55,520
その他の固定資産						0
徴収不能引当金						0
その他の固定資産合計						176,728,678
固定資産合計						800,181,708
資産合計						1,061,625,856
II 負債の部						
I 流動負債						
短期運営資金借入金						0
事業未払金						
本部事業未払金	役員報酬 他					60,000
施設事業未払金	3月分 水道光熱費 他					11,338,488
短期事業未払金	3月分 水道光熱費 他					81,793
通所事業未払金	3月分 水道光熱費 他					2,040,889
居宅事業未払金	3月分 水道光熱費 他					103,829
ｸﾞﾙｰﾌﾟ事業未払金						0
			小計			13,631,004
その他の未払金						0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金						0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定リース債務(有期)	LRD(照明・デｲﾝﾌﾞﾙ)					1,463,184
1年以内返済予定リース債務(無期)	介護老人福祉施設管理用ソフト・福祉大会計7台					891,643
			小計			2,354,827
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用						
本部未払費用						0
施設未払費用						0

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
短期未払費用		—		—	—	0
通所未払費用		—		—	—	0
居室未払費用		—		—	—	0
グループ未払費用		—		—	—	0
			小計			0
預り金	3月分 源泉所得税 他	—		—	—	19,920
職員預り金						
施設職員預り金	3月分 源泉所得税 他	—		—	—	515,504
通所職員預り金	3月分 源泉所得税 他	—		—	—	84,440
居室職員預り金	3月分 源泉所得税 他	—		—	—	14,180
グループ職員預り金		—		—	—	0
			小計			614,124
前受金						
本部前受金		—		—	—	0
施設前受金		—		—	—	0
通所前受金		—		—	—	0
居室前受金		—		—	—	0
グループ前受金		—		—	—	0
			小計			0
前受収益						
本部前受収益		—		—	—	0
施設前受収益		—		—	—	0
短期前受収益		—		—	—	0
通所前受収益		—		—	—	0
居室前受収益		—		—	—	0
グループ前受収益		—		—	—	0
			小計			0
事業区分間借入金		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
サービス区分間借入金		—		—	—	0
仮受金						
本部仮受金		—		—	—	0
施設仮受金		—		—	—	0
短期仮受金		—		—	—	0
通所仮受金		—		—	—	0
居室仮受金		—		—	—	0
グループ仮受金		—		—	—	0
			小計			0
賞与引当金	令和3年度夏季賞与見込額	—		—	—	8,787,000
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						25,406,880
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務						
有形リース債務	LED照明・デｲｲ材	—		—	—	3,846,312
無形リース債務	介護老人福祉施設管理のみ・福祉大臣会計所	—		—	—	975,996
			小計			4,822,308
退職給付引当金	職員退職金積立	—		—	—	8,726,900
長期未払金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						13,549,208
負債合計						38,956,088
差引純資産						1,022,669,768