

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
現金(施設)	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	63,046
定期預金						
広島銀行口座3021598		—	修繕積立金	—	—	0
広島銀行口座3021792		—	施設整備積立金	—	—	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	—	—	8,541,156
施設口座0988791	広島銀行 本郷支店	—	運転資金として	—	—	108,099,908
短期口座1026874	広島銀行 本郷支店	—	運転資金として	—	—	10,964,420
通所口座0995856	広島銀行 本郷支店	—	運転資金として	—	—	18,569,837
居室口座1024687	広島銀行 本郷支店	—	運転資金として	—	—	7,922,306
グループ口座3011032		—		—	—	0
			小計			154,160,673
有価証券						
事業未収金						
施設事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	54,518,762
短期事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	458,700
通所事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	7,470,340
居室事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	1,773,408
			小計			64,221,210
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	—	—	878,106
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
			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	—	—	416,291
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	—	—	154,015
居室前払金		—	しせつの損害補償掛金 他	—	—	3,550
			小計			648,676
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
			小計			0
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	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
			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			219,908,665

<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	広島県三原市下北方二丁目81-2、500番、562番、590番 591番、601-4、756-14 三原市本郷南七丁目44-1、44-6、45-2、67-1 三原市本郷町本郷字西野田10586-3 計12筆 24027.81㎡	—	第値・第種社会福祉事業である特養施設等に使用している	195,500,000	0	195,500,000
建物	広島県三原市下北方二丁目562番地、590番地、590番地 養護所1棟 3000.52㎡ 附属建物1棟①車庫213.01㎡②物置6.00㎡③倉庫28.91㎡ ④会議室・倉庫 1階91.21㎡ 2階91.21㎡⑤付'付'ス	1992年度	第値・第種社会福祉事業である特養施設等に使用している	962,549,284	572,817,293	389,731,991

## 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
建物附属設備	366.75㎡④更衣室16.2㎡⑤更衣室11.33㎡ 広島県三原市下北方二丁目562番地	1992年度	崩壊・窮乏社会福祉施設である特養施設等に使用している	142,441,710	124,017,983	18,423,727
			小計			408,155,718
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						604,655,718
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物		—		—	—	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9-1	—	下水道排水設備工事 他	9,283,153	8,528,949	754,204
機械及び装置		—		—	—	0
車輛運搬具	トヨタホーム 福山800さ7783 他8台	—	利用者の送迎用	14,848,480	14,017,640	830,840
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	95,350,221	83,791,155	11,559,066
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産	特養LED照明・ノートPC	—	特養照明・職員用パソコン	10,687,872	6,460,128	4,227,744
権利	電話加入権	—		449,904	0	449,904
ソフトウェア	リズマンすぐろくタブレット	—	介護業務・看護記録入力閲覧	293,290	211,367	81,923
無形リース資産	介護老人福祉施設管理システム・記録・人事管理システム	—	介護保険請求・人事管理	6,842,520	2,216,910	4,625,610
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	—	—	9,915,400
長期預り金積立資産		—		—	—	0
修繕積立資産		—		—	—	0
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	—	—	57,805,000
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	—	—	23,406,000
修繕積立資産(グループ)		—		—	—	0
			小計			86,412,000
施設整備積立資産		—		—	—	0
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	—	—	104,588,000
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	—	—	3,483,000
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	—	—	20,553,000
施設整備積立資産(グループ)		—		—	—	0
			小計			128,624,000
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用	車輛購入時のリサイクル預託金6台分	—	リサイクル預託金	—	—	61,500
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						247,542,191
固定資産合計						852,197,909
資産合計						1,072,106,574
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金		—		—	—	0
本部事業未払金	役員報酬	—		—	—	57,780
施設事業未払金	3月分 水道光熱費 他	—		—	—	14,639,717
短期事業未払金	3月分 水道光熱費 他	—		—	—	88,621
通所事業未払金	3月分 水道光熱費 他	—		—	—	2,032,027
居宅事業未払金	3月分 水道光熱費 他	—		—	—	476,280
			小計			17,294,425
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		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務(有形)	特養LED照明・ノートPC	—		—	—	1,645,976
1年以内返済予定リース債務(無形)	介護老人福祉施設管理システム・記録・人事管理システム	—		—	—	1,240,646
			小計			2,886,622
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		—		—	—	0
本部未払費用		—		—	—	0
施設未払費用		—		—	—	0
短期未払費用		—		—	—	0
通所未払費用		—		—	—	0
居宅未払費用		—		—	—	0
			小計			0
預り金		—		—	—	0
職員預り金	源泉所得税3月分	—		—	—	6,740
施設職員預り金	源泉所得税3月分・社会保険料2月分	—		—	—	2,524,354
通所職員預り金	源泉所得税3月分・社会保険料2月分	—		—	—	221,258
居宅職員預り金	源泉所得税3月分・社会保険料2月分	—		—	—	110,876
			小計			2,856,488
前受金		—		—	—	0

## 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
本部前受金		—		—	—	0
施設前受金		—		—	—	0
通所前受金		—		—	—	0
居宅前受金		—		—	—	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
居宅前受収益		—		—	—	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
居宅仮受金		—		—	—	0
			小計			0
賞与引当金	令和6年度 夏季賞与見込額	—		—	—	10,032,000
その他の流動負債		—		—	—	0
			流動負債合計			33,076,275
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	特養LED照明・ノートPC	—		—	—	2,581,768
無形リース債務	介護老人福祉施設管理のりA・日記録・人事管理のりA	—		—	—	3,384,964
			小計			5,966,732
退職給付引当金	職員退職金積立	—		—	—	9,915,400
長期未払金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
			固定負債合計			15,882,132
			負債合計			48,958,407
			差引純資産			1,023,148,167