

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						201,300,515
現金	現金	—	運転資金として	—	—	144,730
	J R (I C O C A)	—	運転資金として	—	—	27,452
			小計			172,182
当座預金						474,936
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	474,936
	広島銀行	—	運転資金として	—	—	111,438,916
	ひろしま農業協同組合	—	運転資金として	—	—	6,279,385
	郵便局	—	運転資金として	—	—	10,573,114
	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	—	3,008,708
	大和証券	—	運転資金として	—	—	6,157
	住信SBIネット銀行	—	運転資金として	—	—	5,817,611
			小計			137,123,891
定期預金	広島銀行	—	特段の指定はない	—	—	53,441,650
	大和証券	—	特段の指定はない	—	—	10,087,856
			小計			63,529,506
事業未収金	国保連合会 (介護報酬) 他	—		—	—	108,956,202
未収補助金	東広島市 (各種補助金) 他	—		—	—	29,260,116
前払金	弁護士法人 (預け金)	—		—	—	15,000
前払費用	E保険プランニング (火災保険料) 他	—		—	—	712,102
			流動資産合計			340,243,935
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 広島県東広島市西条町寺家820-3 (343㎡)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	13,782,000
	(本部) 広島県東広島市西条町寺家820-4 (421㎡)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	14,062,500
	(本部) 広島県東広島市西条町寺家5875-2他 (327.72㎡)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	3,870,000
	(本部) 広島県東広島市西条町寺家字寺山820-2 (342㎡)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	16,552,800
			小計			48,267,300
建物	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1975年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	232,570,943	220,791,666	11,779,277
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1975年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	26,440,000	26,439,999	1
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1979年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	364,557,468	335,069,461	29,488,007
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1983年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	34,497,000	31,737,240	2,759,760
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	200,557,137	129,964,675	70,592,462
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1995年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業所に使用している	106,642,770	71,457,712	35,185,058
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1995年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業所に使用している	1,344,856	873,736	471,120
	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1995年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業所に使用している	21,498,829	13,732,263	7,766,566
	(老人福祉事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1995年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	415,022,008	253,022,574	161,999,434
	(保育事業) 広島県東広島市西条町寺家7175-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	264,697,114	52,974,348	211,722,766
	(保育事業) 広島県東広島市西条町寺家7175-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	62,503,289	12,378,034	50,125,255
			小計			581,889,706
定期預金	広島銀行	—	社会福祉法人の認可のため	—	—	1,000,000
			基本財産合計			631,157,006
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 広島県東広島市西条町寺家字迫野谷5990他 (3002㎡)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	31,580,335
建物				5,996,355	5,701,595	294,760
建物	(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1980年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	5,344,000	5,343,999	1
	(保育事業) 広島県東広島市西条町寺家7175-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	652,355	357,596	294,759
			小計			294,760
構築物	入所者私物庫 他18件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	38,769,083	21,875,418	16,893,665
車輛運搬具	ホンダ (フリード)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,300,000	1,299,999	1
器具及び備品	介護用ベッド 他382件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	114,395,587	80,821,368	33,574,219
	絵画等	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	16,365,200	0	16,365,200
			小計			49,939,419
有形リース資産	P Cサーバ 他3件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	24,596,880	17,069,360	7,527,520
権利	水道引込 他1件	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用している	4,103,400	312,592	3,790,808
ソフトウェア	就業ソフト 他6件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	4,522,420	3,849,471	672,949
無形リース資産	介護ソフト 他4件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	5,735,400	1,433,850	4,301,550
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会 (互助会)	—	将来支給する退職金のための引当資産	—	—	19,384,700
建設積立資産	大和証券	—	将来における建設の目的のために積み立てている定期預金	—	—	50,000,000
施設整備等積立資産	広島銀行	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	8,700,000
差入保証金	プランニングサプライ 他	—	土地契約・宅宅契約時敷金	—	—	2,869,370
長期前払費用	E保険プランニング (火災保険料)	—		—	—	1,815,753
保証金	セコム	—		—	—	50,000
	J R (I C O C A デポジット)	—		—	—	1,500
			小計			51,500
			その他の固定資産合計			197,822,330
			固定資産合計			828,979,336
			資産合計			1,169,223,271

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い 他	—		—	—	26,095,041
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	—		—	—	3,480,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース(介護ソフト) 他	—		—	—	3,842,520
1年以内支払予定長期未払金	NECキャピタルソリューション(介護用ベッド) 他	—		—	—	6,776,510
預り金	入居時預り金	—		—	—	17,845,000
	理事・評議員(所得税)	—		—	—	12,320
			小計			17,857,320
職員預り金	社会保険料・住民税・所得税	—		—	—	6,884,847
前受金	令和6年度利用料	—		—	—	217,600
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	27,617,000
			流動負債合計			92,770,838
2 固定負債						
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	—		—	—	34,220,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース(介護ソフト)	—		—	—	7,986,550
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会(互助会)	—		—	—	19,384,700
長期未払金	NECキャピタルソリューション(介護用ベッド他)	—		—	—	7,020,640
			固定負債合計			68,611,890
			負債合計			161,382,728
			差引純資産			1,007,840,543