

財産目録
令和 7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 現金	現金	—	—	—	—	—	—	210,632,257
	JR (ICOCA)	—	—	—	—	—	—	90,311
	ナフコ (ナフコマネー)	—	—	—	—	—	—	18,672
		—	—	—	—	—	—	144
		小計						109,127
	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	—	—	445,331
	広島銀行	—	—	—	—	—	—	123,999,905
	ひろしま農業協同組合	—	—	—	—	—	—	470,019
	郵便局	—	—	—	—	—	—	23,917,916
	三井住友信託銀行	—	—	—	—	—	—	146,881
当座預金 普通預金	大和証券	—	—	—	—	—	—	4,232
	住信SBIネット銀行	—	—	—	—	—	—	7,988,695
		小計						156,527,648
	広島銀行	—	—	—	—	—	—	53,441,654
	大和証券	—	—	—	—	—	—	108,497
		小計						53,550,151
	事業未収金	国保連合会 (介護報酬) 他	—	—	—	—	—	120,310,016
	未収補助金	東広島市 (各種補助金) 他	—	—	—	—	—	28,887,812
	立替金	職員 (県互助会費) 他	—	—	—	—	—	79,305
	前払費用	E保険プランニング (火災保険料) 他	—	—	—	—	—	633,822
流動資産合計								360,543,212
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5973-2 (933.25㎡)	—	—	—	—	—	—	27,844,500
	(本部) 広島県東広島市西条町寺家5875-2他 (327.72㎡)	—	—	—	—	—	—	3,870,000
	(本部) 広島県東広島市西条町寺家字寺山820-2 (342㎡)	—	—	—	—	—	—	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	234,501,443	222,233,892	12,267,551	
		(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	365,043,010	336,616,827	28,426,183	
		(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	32,427,180	2,069,820	
		(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	201,183,537	134,860,874	66,322,663	
		(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	106,937,710	74,125,984	32,811,726	
		(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	905,205	439,651	
(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	14,354,190	7,144,639		
(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	415,316,948	264,404,101	150,912,847		
(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	66,499,150	198,197,964		
(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	15,513,648	46,989,641		
	小計						545,582,685	
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								594,849,985
(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㎡)	—	—	—	—	—	—	31,580,335
	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	450,882	201,473	
		(保育事業) 広島県東広島市西条町寺家7175-1	2024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	402,336	23,737	378,599	
		(介護保険事業) 広島県東広島市西条町寺家5976	1975年度	職員宿舎として使用する予定	37,583,176	26,599,500	10,983,676	
			小計					
	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	23,879,769	14,889,314	
	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418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	120,764,337	92,397,650	28,366,687	
		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	15,315,200	0	15,315,200	
(桜が丘ネスト)エアコン 他9件		—	職員宿舎として使用する予定	1,657,980	112,566	1,545,414		
		小計						45,227,301
建設仮勘定	川西敦史建築設計事務所	—	新規事業 (小規模こども園等) に使用する予定	—	—	6,160,000		
有形リース資産	PCサーバ 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	30,352,080	20,532,160	9,819,920		
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	390,740	3,712,660		
ソフトウェア	就業ソフト 他8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	5,340,820	4,224,402	1,116,418		
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	2,580,930	3,154,470		
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	—	—	20,992,900		
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・社宅契約時敷金	—	—	2,869,370		
長期前払費用	E保険プランニング (火災保険料)	—	—	—	—	1,309,031		
保証金	セコム 他	—	—	—	—	51,500		

その他の固定資産合計						211,146,969
固定資産合計						805,996,954
資産合計						1,166,540,166
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い 他	—		—	—	24,083,288
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	—		—	—	4,003,560
1年以内支払予定長期未払金	N E C キャピタルソリューション（介護用ベッド） 他	—		—	—	4,352,040
預り金	入居時預り金	—		—	—	16,258,000
	利用料金一部預り 他	—		—	—	4,859,251
			小計			21,117,251
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	2,134,229
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	29,152,000
流動負債合計						88,322,368
2 固定負債						
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	—		—	—	30,740,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース（介護ソフト） 他	—		—	—	8,970,830
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会（互助会）	—		—	—	20,992,900
	法人独自退職金制度	—		—	—	71,000
			小計			21,063,900
長期未払金	N E C キャピタルソリューション（介護用ベッド） 他	—		—	—	8,712,000
固定負債合計						69,486,730
負債合計						157,809,098
差引純資産						1,008,731,068