

財産目録
令和 8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	—	運転資金として	—	—	269,774,052
	I C O C A	—	運転資金として	—	—	48,161
	小計					24,236
						72,397
当座預金 普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	337,015
	広島銀行	—	運転資金として	—	—	157,483,828
	ひろしま農業協同組合	—	運転資金として	—	—	605,320
	郵便局	—	運転資金として	—	—	35,228,894
	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	—	2,377,666
	大和証券	—	運転資金として	—	—	24,866
	住信SBIネット銀行	—	運転資金として	—	—	1,984,521
	中国銀行	—	運転資金として	—	—	3,644,990
	小計					201,350,085
						67,876,539
定期預金	広島銀行	—	特段の指定はない	—	—	138,016
	大和証券	—	特段の指定はない	—	—	68,014,555
	小計					114,489,094
事業未収金	国保連合会（介護報酬）他	—		—	—	140,692,224
未収補助金	東広島市（各種補助金）他	—		—	—	108,359
立替金	職員（県互助会費）他	—		—	—	572,722
前払費用	E保険プランニング（火災保険料）他	—		—	—	
流動資産合計						525,636,451
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部) 東広島市西条町寺家5973-2 (933.25㎡)	—	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	—	—	27,844,500
	(本部) 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) 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	(桜が丘保養園) 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	243,751,427	214,573,036	29,178,391
	(桜が丘保養園) 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	365,658,508	328,958,856	36,699,652
	(桜が丘保養園) 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	33,117,120	1,379,880
	(桜が丘保養園) 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	201,403,537	139,794,939	61,608,598
	(桜が丘保養園) 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	107,581,210	76,819,781	30,761,429
	(桜が丘保養園) 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	936,674	408,182
	(桜が丘保養園) 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	14,976,117	6,522,712
	(ケアハウス桜が丘保養園) 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	418,341,948	275,817,264	142,524,684
	(桜が丘認定こども園) 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	80,023,952	184,673,162
	(桜が丘認定こども園) 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	18,649,262	43,854,027
	(さくらいろ) 東広島市西条町寺家7089-1	2025年度	第2種社会福祉事業である、小規模保育園に使用予定である	49,920,952	0	49,920,952
	(さくらいろ) 東広島市西条町寺家7089-1	2025年度	第2種社会福祉事業である、発達支援事業所に使用予定である	68,043,774	0	68,043,774
	(さくらいろ) 東広島市西条町寺家7089-1	2025年度	第2種社会福祉事業である、放課後児童クラブに使用予定である	66,044,487	0	66,044,487
	小計					721,619,930
	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						770,887,230
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 東広島市西条町寺家字追野谷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	(桜が丘保養園) 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
	(桜が丘認定こども園) 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	544,168	108,187
	(桜が丘認定こども園) 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	47,474	354,862
	(桜が丘保養園) 東広島市西条町寺家5976	1975年度	職員宿舎に使用している	37,583,176	27,527,812	10,055,364
	小計					10,518,414
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	25,754,198	13,014,885
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500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	180,934,644	92,286,562	88,648,082
	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	—	職員宿舎に使用している	1,657,980	372,799	1,285,181
	小計					105,248,463
有形リース資産	P C 他40件	—	第1種社会福祉事業である、ケアハウスに使用している	34,739,760	23,480,050	11,259,710
権利	水道加入分担金 他4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	4,697,400	468,888	4,228,512
ソフトウェア	就業ソフト 他15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	8,996,010	5,177,084	3,818,926
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	3,728,010	2,007,390
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	—	—	21,102,100
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	—	—	5,760,298
長期前払費用	E保険プランニング（火災保険料）	—		—	—	802,309
保証金	セコム 他	—		—	—	51,500
その他の固定資産合計						268,092,843
固定資産合計						1,038,980,073
資産合計						1,564,616,524

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い 他	—		—	—	33,713,654
1年以内返済予定設備資金借入金	広島銀行 他	—		—	—	205,328,000
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	—		—	—	6,338,090
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	—		—	—	9,204,360
預り金	入居時預り金	—		—	—	15,502,000
	利用料金一部預かり 他	—		—	—	6,795,758
	小計					22,297,758
職員預り金	社会保険料 他	—		—	—	2,972,530
前受金	利用料金	—		—	—	40,300
賞与引当金	夏季賞与	—		—	—	29,937,000
流動負債合計						313,311,692
2 固定負債						
設備資金借入金	中国銀行	—		—	—	30,239,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫	—		—	—	27,260,000
リース債務	三井住友ファイナンス&リース（PC サーバー） 他	—		—	—	6,929,010
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会（互助会） 法人独自退職手当金	—		—	—	21,102,100
		—		—	—	412,000
	小計					21,514,100
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	—		—	—	26,264,755
固定負債合計						112,206,865
負債合計						425,518,557
差引純資産						1,139,097,967