

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						
小口現金	現金手元有高	—	手元保管	—	—	121,834
普通預金	広島みどり信用金庫	—	運転資金として	—	—	297,210,432
普通預金	広島銀行	—	運転資金として	—	—	6,665
普通預金	ひろしま農協	—	運転資金として	—	—	8,573
普通預金	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	1,640
			小計			297,349,144
事業未収金						
未収金		—	2月・3月分要介護認定調査料等	—	—	1,221,257
介護報酬収入		—	2月・3月分介護報酬国保連請求分	—	—	53,124,827
利用者負担金収入		—	2月・3月分介護報酬利用者請求分	—	—	3,683,926
食費収入		—	2月・3月分食費利用者請求分	—	—	3,486,608
居宅介護支援介護料収入		—	2月・3月分国保連請求分	—	—	3,547,200
その他		—	2月・3月分利用者請求分	—	—	917,075
居住費収入		—	2月・3月分居住費利用者請求分	—	—	2,899,192
			小計			68,880,085
立替金	職員経費立替	—		—	—	51,000
流動資産合計						366,280,229
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	庄原市掛田町542-1 広ビネビル 18,404.88㎡	—	第一種社会福祉事業である介護老人施設に使用している	65,961,276	0	65,961,276
	庄原市西本町3-1-25 広ビネビル 2,672.20㎡	—	第一種社会福祉事業である介護老人施設に使用している	50,000,000	0	50,000,000
			小計			115,961,276
建物	広ビネビル 鉄筋コンクリート造瓦葺3階建 延 3,729.19㎡	1997年度	第一種社会福祉事業である介護老人施設に使用している	1,385,115,830	1,059,285,607	325,830,223
	広ビネビル 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 延 1,434.79㎡	2009年度	第一種社会福祉事業である介護老人施設に使用している	379,386,488	262,594,015	116,792,473
			小計			442,622,696
基本財産合計						558,583,972
(2) その他の固定資産						
土地	山林・原野 1,241㎡	—	第一種社会福祉事業である介護老人施設に使用している	40,000	0	40,000
建物	車庫・倉庫他	1997年度	第一種社会福祉事業である介護老人施設に使用している	5,066,264	4,235,187	831,077
構築物	外構・舗装他	1997年度	第一種社会福祉事業である介護老人施設に使用している	25,755,062	24,169,514	1,585,548
機械及び装置	食器洗浄機・ガス給湯器他	—	第一種社会福祉事業である介護老人施設に使用している	15,700,555	12,415,230	3,285,325
車輛運搬具	トヨタ普通自動車4台、日産普通自動車5台、スズキ軽自動車11台、ダイハツ軽自動車7台、ホンダ軽自動車2台	—	利用者送迎 利用者送迎 利用者送迎	41,843,436	37,772,262	4,071,174
器具及び備品	洗濯機・特殊浴槽他	—	第一種社会福祉施設である介護老人施設に使用している	52,484,707	44,046,654	8,438,053
権利	上下水道負担金・電話加入権	—		4,903,036	4,898,708	4,328
退職給付引当資産	広島県民間社会福祉施設従事者互助会退職金	—		—	—	11,187,200
長期預り金積立資産	ケアハウス長期預り金	—		—	—	8,462,000
その他の固定資産合計						37,904,705
固定資産合計						596,488,677
資産合計						962,768,906
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与3月分 経費3月分他 明細 別表	—		—	—	35,725,274
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	10,112,000
預り金	ケアハウス入居時一時金他	—		—	—	10,131,461
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	900,859
賞与引当金		—		—	—	15,890,000
流動負債合計						72,759,594
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構・みどり信金	—		—	—	20,000,000
退職給付引当金	広島県民間社会福祉施設従事者互助会退職金	—		—	—	11,187,200
長期預り金	ケアハウス長期預り金	—		—	—	8,462,000
固定負債合計						39,649,200
負債合計						112,408,794
差引純資産						850,360,112