

財 産 目 録

令和5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                  | 現金手許有高  | —      | 現金手許有高                             | —             | —           | 369,314       |
| 普通預金                | 広島銀行瀬戸田支店他  | —      | 運転資金として                            | —             | —           | 161,736,097   |
|                     | 小計  |        |                                    |               |             | 162,105,411   |
| 事業未収金               | 介護報酬収入、利用料等   |        | 介護報酬収入、利用料等                        | —             | —           | 191,516,668   |
| 立替金                 | 新田利用者訪問診療等  |        |                                    | —             | —           | 139,045       |
|                     | 流動資産合計  |        |                                    |               |             | 353,761,124   |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |                                    |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |                                    |               |             |               |
| 土地                  | (ひなたの家) 広島県尾道市瀬戸田町宮原字下田2338番地、同所字浜床2281番地2、2281番地6、同所字下田2337番地                      | —      | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所介護事業所に使用している  | 15,901,927    | —           | 15,901,927    |
|                     | (みのりの里) 広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1269番地3  | —      | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所に使用している | 3,616,872     | —           | 3,616,872     |
|                     | (ケアール楽生苑) 広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1269番地10、1269番地8   | —      | 第1種社会福祉事業である、介護福祉施設に使用している         | 18,560,939    | —           | 18,560,939    |
|                     | 小計  |        |                                    |               |             | 38,079,738    |
| 建物                  | (楽生苑) 広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1288番地6、1290番4、1297番地、1297番地先、1290番地2、同所字下脇山1321番地1、1321番地1先   | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である、介護福祉施設に使用している         | 752,674,900   | 547,296,756 | 205,378,144   |
|                     | (ケアハウス) 広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1288番地6、1290番4、1297番地、1297番地先、1290番地2、同所字下脇山1321番地1、1321番地1先 | 1999年度 | 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している        | 181,552,000   | 133,796,561 | 47,755,439    |
|                     | (いこいの里) 広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1288番地6、1290番4、1297番地、1297番地先、1290番地2、同所字下脇山1321番地1、1321番地1先 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である、地域密着型特別養護老人ホームに使用している | 195,552,711   | 85,302,276  | 110,250,435   |
|                     | (ひなたの家) 広島県尾道市瀬戸田町宮原字下田2338番地   | 2009年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所介護事業所に使用している  | 10,878,899    | 8,741,628   | 2,137,271     |
|                     | (寿楽園) 広島県尾道市因島原町字横道1076番地   | 2012年度 | 第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している        | 102,200,705   | 48,565,773  | 53,634,932    |
|                     | (訪問介護事業所) 広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1275番地4、1269番地6、1269番地7、1275番地6                            | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である、老人居宅介護訪問事業所に使用している    | 10,135,713    | 5,424,420   | 4,711,293     |
|                     | (みのりの里) 広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1269番地3  | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業所に使用している | 141,792,000   | 56,323,278  | 85,468,722    |
|                     | (ケアール楽生苑) 広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1269番地10   | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である、介護福祉施設に使用している         | 611,871,516   | 205,105,317 | 406,766,199   |
|                     | (新田楽生苑) 東京都足立区新田1丁目15番3   | 2022年度 | 第1種社会福祉事業である、介護福祉施設に使用している         | 2,494,394,467 | 32,427,126  | 2,461,967,341 |
|                     | 小計  |        |                                    |               |             | 1,122,983,135 |
| 定期預金                | 広島銀行瀬戸田支店   | —      | 寄附者より法人設立時用に使用することが指定されている         | —             | —           | 1,000,000     |
|                     | 基本財産合計  |        |                                    |               |             | 3,417,149,514 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |                                    |               |             |               |
| 土地                  | (法人本部) 広島県尾道市瀬戸田町林字下脇山1323番地1   | —      | 公益事業として使用している                      | 3,380,000     | —           | 3,380,000     |
|                     | (法人本部) 広島県尾道市瀬戸田町林字大井手1511番地2   | —      | 職員駐車場として使用している                     | 9,461,347     | —           | 9,461,347     |
|                     | (寿楽園) 広島県尾道市因島原町字横道1077番1,1077番地2   | 2020年度 | 駐車場として使用している                       | 2,200,000     | —           | 2,200,000     |
|                     | 小計  |        |                                    |               |             | 15,041,347    |
| 建物                  | (法人本部) 広島県尾道市瀬戸田町林字下脇山1323番地1   | 2013年度 | 公益事業として使用している                      | 7,256,219     | 3,688,568   | 3,567,651     |
|                     | (法人本部) 広島県尾道市瀬戸田町中野414番地1   | 2019年度 | 元伊原医院建物                            | 6,309,611     | 1,902,343   | 4,407,268     |
|                     | (法人本部) 広島県尾道市瀬戸田町中野414番地1   | 2019年度 | 外国人技能実習生宿舍                         | 3,557,211     | 800,370     | 2,756,841     |
|                     | (楽生苑) 広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1288番6   | 2001年度 | 物置として使用している                        | 627,900       | 627,899     | 1             |
|                     | (楽生苑) 広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1288番6   | 2005年度 | 物置として使用している                        | 157,500       | 157,499     | 1             |
|                     | (楽生苑) 広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1288番6   | 2008年度 | 倉庫として使用している                        | 2,503,042     | 1,679,110   | 823,932       |

財 産 目 録

令和5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       |
|-----------------|-----------------------------------|--------|-------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|                 | (いこいの里)広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1288番6      | 2008年度 | 倉庫として使用している                   | 566,958     | 380,333     | 186,625       |
|                 | (ケアハウス)広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1288番6      | 2009年度 | 物置として使用している                   | 107,575     | 107,574     | 1             |
|                 | (訪問介護事業所)広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1269番8    | 2013年度 | スロープとして使用している                 | 1,145,550   | 767,510     | 378,040       |
|                 | (訪問介護事業所)広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1269番8    | 2013年度 | 看板として使用している                   | 139,650     | 139,649     | 1             |
|                 | (訪問介護事業所)広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1269番8    | 2013年度 | ブロック塀として使用している                | 294,000     | 196,980     | 97,020        |
|                 | (寿楽園)広島県尾道市因島原町字横道1076番           | 2017年度 | カーポートとして使用している                | 453,600     | 245,700     | 207,900       |
|                 |                                   | 小計     |                               |             | 10,693,535  | 12,425,281    |
| 構築物             | (クリアール楽生苑)広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1269番10  | 2015年度 | 外構工事                          | 17,552,484  | 9,310,127   | 8,242,357     |
|                 | (クリアール、みのり)広島県尾道市瀬戸田町林字大井手1513番16 | 2020年度 | 職員駐車場舗装工事                     | 2,166,780   | 523,635     | 1,643,145     |
|                 | (寿楽園)広島県尾道市因島原町字横道1076番           | 2020年度 | 玄関手洗い設置工事                     | 123,200     | 25,666      | 97,534        |
| 車両運搬具           | ハイエース他                            | —      | 利用者送迎用等                       | 41,522,881  | 40,725,940  | 796,941       |
| 器具及び備品          | 器具・備品一式                           | —      | 居室の備品等                        | 436,665,169 | 234,196,893 | 202,468,276   |
| 建設仮勘定           | ボナブール新設工事建築設計他                    | —      | ボナブール新規事業                     | 65,102,580  | 0           | 65,102,580    |
| 有形リース資産         | 車輛ガリウス(福山300め8910)                | —      | 利用者送迎用等                       | 3,366,000   | 2,300,100   | 1,065,900     |
| 権利              | いこいの里土地造成、水道施設利用権、電話加入権、セコム保証     | —      | いこいの里土地造成、水道施設利用権、電話加入権、セコム保証 | 19,287,470  | 2,485,331   | 16,802,139    |
|                 | 足立区区有地貸付料 権利金                     | —      | 足立区特養新規事業                     | 43,700,000  | 1,820,832   | 41,879,168    |
| ソフトウェア          | ほのぼの、人事給与就業、会計ソフト                 | —      | ほのぼの、人事給与就業、会計ソフト、在宅医療情報システム  | 50,875,300  | 29,365,043  | 21,510,257    |
| 投資有価証券          | ユニケア事業、野村SMA他                     | —      | 協同組合出資金                       | —           | —           | 126,250,480   |
| 長期預り金積立資産       | しまなみ信用金庫瀬戸田支店                     | —      | ケアハウス入居者の入居金等の管理する預金          | —           | —           | 7,825,000     |
| 修繕積立資産          | しまなみ信用金庫瀬戸田支店                     | —      | 将来における修繕目的の預金                 | —           | —           | 10,000,000    |
| 差入保証金           | 足立区区有地貸付料 保証金                     | —      | 足立区特養新規事業                     | 87,400,000  | —           | 87,400,000    |
| 長期前払費用          | 足立区区有地貸付料 保証金                     | —      | 足立区特養新規事業                     | 290,160,000 | 12,090,000  | 278,070,000   |
| その他の定期預金        | 大和ネクスト銀行                          | —      | 将来への積立預金                      | —           | —           | 5,000,000     |
| その他の固定資産合計      |                                   |        |                               |             |             | 901,620,405   |
| 固定資産合計          |                                   |        |                               |             |             | 4,318,769,919 |
| 資産合計            |                                   |        |                               |             |             | 4,672,531,043 |
| II 負債の部         |                                   |        |                               |             |             |               |
| 1 流動負債          |                                   |        |                               |             |             |               |
| 事業未払金           | 3月分水道光熱費他                         | —      | —                             | —           | —           | 24,821,322    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | クリアール設備資金                         | —      | —                             | —           | —           | 30,000,000    |
| 1年以内返済予定リース債務   | 利用者送迎用等車輛                         | —      | —                             | —           | —           | 673,200       |
| 職員預り金           | 3月分給与源泉所得税他                       | —      | —                             | —           | —           | 5,558,433     |
| 仮受金             | 新田楽生苑                             | —      | —                             | —           | —           | 3,016,173     |
| 賞与引当金           | 職員賞与引当金                           | —      | —                             | —           | —           | 54,502,000    |
| 流動負債合計          |                                   |        |                               |             |             | 118,571,128   |
| 2 固定負債          |                                   |        |                               |             |             |               |
| 設備資金借入金         | しまなみ信用金庫、福祉医療機構                   | —      | —                             | —           | —           | 1,202,500,000 |

財 産 目 録

令和5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       |
|---------|---------------|------|-------|------|---------|---------------|
| リース債務   | 利用者送迎用等       | —    | /     | —    | —       | 392,700       |
| 長期預り金   | しまなみ信用金庫瀬戸田支店 | —    | /     | —    | —       | 7,825,000     |
| 固定負債合計  |               |      |       |      |         | 1,210,717,700 |
| 負債合計    |               |      |       |      |         | 1,329,268,828 |
| 差引純資産   |               |      |       |      |         | 3,343,242,215 |

(記載上の留意事項)

- ・ 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・ 使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・ 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・ 同一の科目については控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・ 科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・ 建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・ 減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・ 車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛ナンバーは任意記載とする。
- ・ 預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・ 負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。