

財 産 目 録

令和3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	現金手許有高	—	現金手許有高	—	—	80,000
普通預金	広島銀行瀬戸田支店他	—	運転資金として	—	—	336,501,236
			小計			336,581,236
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	—	—	131,551,522
未収金補助金	東京都・足立区定借補助金		足立区特養新規事業			239,888,000
	流動資産合計					708,020,758
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(クアール楽生苑)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	524,282,018	228,392,882
	(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	128,435,658	53,116,342
	(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	71,203,384	124,349,327
	(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	7,457,920	3,420,979
	(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	39,572,111	62,628,594
	(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	4,339,536	5,796,177
	(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	43,846,404	97,945,596
	(クアール楽生苑)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	153,289,237	458,582,279
			小計		972,426,268	1,034,232,176
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					1,073,311,914
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部)広島県尾道市瀬戸田町林字下脇田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田1323番地1	2013年度	公益事業として使用している	7,256,219	2,962,948	4,293,271
	(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	1,056,857	5,252,754
	(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	444,650	3,112,561
	(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	1,448,832	1,054,210
	(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	328,173	238,785

財 産 目 録

令和3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	
	(ケアハウス)広島県尾道市瀬戸田町林字西沖田1289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	614,008	531,542	
	(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	111,720	27,930	
	(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	157,584	136,416	
	(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	154,980	298,620	
		小計				8,172,724	14,946,092
構築物	(ケアール楽生苑)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	6,958,095	10,594,389	
	(ケアール、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	90,281	2,076,499	
	(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	1,026	122,174	
車輛運搬具	ハイエース他23台	—	利用者送迎用等	41,633,881	40,294,391	1,339,490	
器具及び備品	器具・備品一式	—	居室の備品等	253,985,199	197,242,246	56,742,953	
建設仮勘定	足立区建設工事請負前払契約金、建築設計他	—	足立区特養新規事業	202,524,929	0	202,524,929	
有形リース資産	車輛リース(福山300め8910)	—	利用者送迎用等	3,366,000	953,700	2,412,300	
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	2,316,553	16,970,917	
	足立区区有地賃付料 権利金	—	足立区特養新規事業	43,700,000	140,064	43,559,936	
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Nシステム	40,906,000	15,947,172	24,958,828	
投資有価証券	ユニケア事業、野村SMA他	—	協同組合出資金	—	—	102,060,000	
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	—	—	7,167,500	
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	—	—	140,000,000	
差入保証金	足立区区有地賃付料 保証金	—	足立区特養新規事業	87,400,000	—	87,400,000	
長期前払費用	足立区区有地賃付料 保証金	—	足立区特養新規事業	290,160,000	930,000	289,230,000	
その他の定期預金	大和ネクスト銀行	—	将来への積立預金	—	—	10,000,000	
その他の固定資産合計						1,027,147,354	
固定資産合計						2,100,459,288	
資産合計						2,808,480,026	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	足立区建設工事つなぎ資金	—		—	—	300,000,000	
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	16,450,356	
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	—		—	—	3,207,783	
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	32,015,000	
流動負債合計						382,346,339	
2 固定負債							
設備資金借入金	しまなみ信用金庫瀬戸田支店	—		—	—	92,500,000	
長期運営資金借入金	広島銀行瀬戸田支店	—		—	—	200,000,000	

財 産 目 録

令和3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	—	/	—	—	1,739,100
長期預り金	しまなみ信用金庫瀬戸田支店	—	/	—	—	7,167,500
固定負債合計						301,406,600
負債合計						683,752,939
差引純資産						2,124,727,087

(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」欄を記載すること。
- ・ 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」欄を記載すること。
- ・ 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。