

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						41,961,641
現金	現金	—	運転資金として	—	—	453,080
	小口現金	—	運転資金として	—	—	400,000
			小計			853,080
普通預金						189,501
	もみじ銀行 本部	—	運転資金として	—	—	5,804,429
	もみじ銀行 特養	—	運転資金として	—	—	5,782,472
	もみじ銀行 養護	—	運転資金として	—	—	6,320,007
	広島銀行 在宅	—	運転資金として	—	—	153,568
	広島銀行 小島	—	運転資金として	—	—	452,689
	広島信用金庫	—	運転資金として	—	—	558,235
	広島銀行 八丁堀	—	運転資金として	—	—	136,154
	ゆうちょ銀行 振替口座	—	運転資金として	—	—	110,747
	ゆうちょ銀行 普通口座	—	運転資金として	—	—	—
			小計			19,507,802
定期預金						16,000,759
	広島銀行	—	運転資金として	—	—	5,600,000
	広島信用金庫	—	運転資金として	—	—	—
			小計			21,600,759
事業未収金						78,135,906
	国保連	—	2、3月分介護報酬等	—	—	15,403,315
	利用者	—	2、3月分利用料	—	—	3,529,039
	大竹市	—	事業委託費他	—	—	34,830
	玖波地域包括支援センター	—	業務委託費他	—	—	91,316
	その他	—	自動販売機手数料他	—	—	—
			小計			97,194,406
貯蔵品						1,333,060
立替金						112,798
前払金						396,799
前払費用						146,170
徴収不能引当金						△ 92,966
			流動資産合計			141,051,908
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物				1,304,134,948	846,415,641	457,719,307
建物	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	605,534,330	392,628,455	212,905,875
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	49,236,960	49,236,959	1
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	22,828,620	22,828,619	1
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	252,889,789	102,210,268	150,679,521
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	32,530,615	32,530,614	1
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,200,916	2,200,915	1
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,371,552	2,371,551	1
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	118,578	118,577	1
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	294,000	293,999	1
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	144,900	144,899	1
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	33,600	33,599	1
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	24,328,314	24,328,313	1
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,841,941	9,110,958	730,983
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	13,043,536	13,043,535	1
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	23,203,289	23,203,288	1
	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	2003年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,994,418	2,994,417	1
	(デイサービスセンターゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	112,181,274	73,025,964	39,155,310
	(デイサービスセンターゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	10,867,103	10,867,102	1
	(デイサービスセンターゆうあいホーム)広島県大竹市政波4-8-8	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,741,670	7,741,669	1
	(グループホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	37,749,316	14,533,480	23,215,836
	(グループホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,993,689	6,873,238	1,120,451
	(グループホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,568,611	3,068,399	500,212
	(グループホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,239,990	1,926,014	313,976
	(グループホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	6,654,087	5,721,395	932,692
	(グループホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,745,086	2,745,085	1

	(グループホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,804,316	2,880,493	923,823
	(グループホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,856,227	1,596,043	260,184
	(小規模多機能ホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	36,987,006	14,239,995	22,747,011
	(小規模多機能ホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,832,264	6,734,433	1,097,831
	(小規模多機能ホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,496,546	3,006,439	490,107
	(小規模多機能ホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,194,755	1,887,116	307,639
	(小規模多機能ホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	6,519,714	5,605,857	913,857
	(小規模多機能ホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,689,651	2,689,650	1
	(小規模多機能ホームふきのとう)広島県大竹市松ケ原町854-1	2008年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,818,742	1,563,806	254,936
	(居宅介護支援事業所ゆうあい)広島県大竹市玖波4-8-8	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,324,896	2,155,852	1,169,044
	(居宅介護支援事業所ゆうあい)広島県大竹市玖波4-8-8	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	150,937	150,936	1
	(居宅介護支援事業所ゆうあい)広島県大竹市玖波4-8-8	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	123,710	123,709	1
小計						457,719,307
基本財産合計						457,719,307
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホームゆうあいホーム)広島県大竹市玖波4-8-8	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,113,580	542,363	7,571,217
構築物	流し台混合水栓取り付け 他10	—	—	2,584,263	2,267,240	317,023
機械及び装置	カーテン工事一式 他8件	—	—	15,231,770	12,623,391	2,608,379
車輛運搬具	マツダキャロル 他6件	—	—	16,309,500	10,567,251	5,742,249
器具及び備品	ホットフードカート 他381件	—	—	81,753,659	70,065,841	11,687,818
有形リース資産	日産キャラバン 広島800す9298 他9件	—	—	7,525,320	4,465,856	3,059,464
権利	—	—	—	—	—	1,699,904
無形リース資産	シャープ ファイナンス ワイズマンソフト 他13件	—	—	16,152,840	5,881,656	10,271,184
退職給付引当資産	(福)広島県社会福祉協議会	—	退職手当掛金負担金累計額	—	—	24,870,100
移行時特別積立資産	—	—	—	—	—	568,889
差入保証金	—	—	—	—	—	76,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	21,060
その他の固定資産合計						68,493,287
固定資産合計						526,212,594
資産合計						667,264,502
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	もみじ銀行	—	—	—	—	54,000,000
	広島銀行	—	—	—	—	56,000,000
	広島信用金庫	—	—	—	—	15,500,000
小計						125,500,000
事業未払金	3月分事業経費等	—	—	—	—	21,707,288
1年以内返済予定設備資金借入金	広島銀行	—	—	—	—	1,877,621
	福祉医療機構	—	—	—	—	10,440,000
小計						12,317,621
1年以内返済予定長期運営資金借入金	もみじ銀行	—	—	—	—	3,000,000
	広島銀行	—	—	—	—	1,000,000
小計						4,000,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	2,274
職員預り金	健康保険・介護保険	—	—	—	—	1,169,497
	厚生年金	—	—	—	—	1,907,752
	所得税	—	—	—	—	1,195,843
	住民税	—	—	—	—	905,200
	ゆうあい互助会	—	—	—	—	97,000
小計						5,275,292
賞与引当金	来期賞与夏季賞与に対する当期負担分	—	—	—	—	16,282,000
流動負債合計						185,084,475
2 固定負債						
設備資金借入金	広島銀行	—	—	—	—	13,213,511
	福祉医療機構	—	—	—	—	40,180,000
小計						53,393,511
長期運営資金借入金	もみじ銀行	—	—	—	—	14,250,000
	福祉医療機構	—	—	—	—	60,000,000
小計						74,250,000
リース債務	リコーリース(株)他	—	—	—	—	13,676,618
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会の退職積立金	—	—	—	—	24,870,100
長期未払金	固定資産分割金	—	—	—	—	11,527,496
固定負債合計						177,717,725
負債合計						362,802,200
差引純資産						304,462,302