

(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	—	運転資金として	—	—	103,034,960
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	15,000
			小計			370,000
普通預金	もみじ銀行 本部	—	運転資金として	—	—	385,000
	もみじ銀行 特養	—	運転資金として	—	—	36,137,222
	もみじ銀行 養護	—	運転資金として	—	—	18,737,740
	広島銀行 在宅	—	運転資金として	—	—	12,458,716
	広島銀行 小島	—	運転資金として	—	—	12,261,818
	広島信用金庫	—	運転資金として	—	—	26,814
	広島銀行 八丁堀	—	運転資金として	—	—	3,512,542
	ゆうちょ銀行 振替口座	—	運転資金として	—	—	8,487,542
	ゆうちょ銀行 普通口座	—	運転資金として	—	—	16,356
			小計			110,747
定期預金	広島銀行	—	運転資金として	—	—	91,749,516
	広島信用金庫	—	運転資金として	—	—	10,000,044
			小計			10,000,044
事業未収金	国保連	—	2、3月分介護報酬等	—	—	74,330,021
	利用者	—	2、3月分利用料	—	—	17,540,467
	大竹市	—	事業委託費他	—	—	443,650
	玖波地域包括支援センター	—	業務委託費他	—	—	19,710
	広島県西部厚生事務所	—	自動販売機手数料他	—	—	70,680
	その他	—		—	—	42,246
			小計			92,446,774
貯蔵品		—	衛生材料他(3月末使用分)	—	—	1,946,179
立替金		—	利用者、職員立替分	—	—	55,137
前払金		—	長期火災保険前払分	—	—	920,526
前払費用		—	4月分諸経費	—	—	120,000
徴収不能引当金		—		—	—	△106,252
			流動資産合計			198,417,324
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		1,304,134,948	903,579,031	400,555,917
建物	(特別養護老人ホーム) 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	677,633,510	493,066,838	184,566,872
建物	(特別養護老人ホーム) 広島県大竹市玖波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	363,961,848	225,117,558	138,844,290
建物	(デイサービスセンター) 広島県大竹市玖波4-8-8	1992年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業に対するものに使用している	130,790,047	96,884,817	33,905,230
建物	(小規模多機能ホームふきのとう) 広島県大竹市松ヶ原町854-1 (居宅介護支援事業所) 広島県大竹市玖波4-8-8	2008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に使用している	128,150,000	85,923,917	42,226,083
		1992年度	第2種社会福祉事業である、居宅支援介護事業に使用している	3,599,543	2,586,101	1,013,442
			小計			400,555,917
			基本財産合計			400,555,917
(2) その他の固定資産						
建物		—		16,803,998	2,466,120	14,337,878
建物	(特別養護老人ホーム) 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	1,652,400	488,969	1,163,431
建物附属設備	(特別養護老人ホーム) 広島県大竹市玖波4-8-8	2020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	1,691,580	302,226	1,389,354
建物附属設備	(特別養護老人ホーム) 広島県大竹市玖波4-8-8	2020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	1,498,200	267,677	1,230,523
建物附属設備	(特別養護老人ホーム) 広島県大竹市玖波4-8-8	2020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	2,468,400	427,236	2,041,164
建物附属設備	(特別養護老人ホーム) 広島県大竹市玖波4-8-8	2021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	840,840	107,977	732,863
建物附属設備	(特別養護老人ホーム) 広島県大竹市玖波4-8-8	2021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	3,703,920	454,963	3,248,957
建物附属設備	(特別養護老人ホーム) 広島県大竹市玖波4-8-8	2022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	373,362	16,676	356,686
建物附属設備	(デイサービスセンター) 広島県大竹市玖波4-8-8	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業に対するものに使用している	803,000	143,469	659,531
建物附属設備	(デイサービスセンター) 広島県大竹市玖波4-8-8	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業に対するものに使用している	840,840	103,282	737,558
建物附属設備	(デイサービスセンター) 広島県大竹市玖波4-8-8	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護事業に対するものに使用している	1,665,840	139,513	1,526,327
建物附属設備	(養護老人ホーム) 広島県大竹市玖波4-8-8	2022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	1,265,616	14,132	1,251,484
			小計			13,174,447
構築物	流し台混合水栓取り付け 他10	—		2,584,263	2,409,982	174,281
機械及び装置	空調設備 他5件	—		9,511,999	7,843,517	1,668,482
車両運搬具	ゲインミラLE-L250V 他4件	—		13,890,000	11,126,841	2,763,159
器具及び備品	ガス自動炊飯器 他341件	—		74,252,380	66,265,641	7,986,739
有形リース資産	日産キヤノン 広島800す9298 他9件	—		7,525,320	6,047,072	1,478,248
権利	電話加入権他	—		—	—	1,699,904
ソフトウェア	給与奉行1118システム 他10件	—		154,000	30,795	123,205
無形リース資産	シェアオフィス 他13件	—		16,152,840	12,342,792	3,810,048
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	—	—	27,593,700
移行時特別積立資産	広島銀行 大竹支店 定期預金	—		—	—	568,889
差入保証金	出資金(広島信用金庫、生協)	—		—	—	76,000
その他の固定資産	リサイクル料 キヤロバンチェアキャブ 他1件	—		21,060	0	21,060
			その他の固定資産合計			62,301,593
			固定資産合計			462,857,510
			資産合計			661,274,834
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	—		—	—	13,500,000
			小計			123,500,000

事業未払金	3月分事業経費等	-	-	-	23,086,189
1年以内返済予定設備資金借入金	広島銀行	-	-	-	1,793,342
	福祉医療機構	-	-	-	10,440,000
	小計				12,233,342
1年以内返済予定長期運営資金借入金	もみじ銀行	-	-	-	2,831,000
預り金	源泉所得税	-	-	-	39,234
職員預り金	健康保険・介護保険	-	-	-	952,207
	厚生年金	-	-	-	1,482,285
	所得税	-	-	-	1,165,163
	住民税	-	-	-	996,000
	ゆうあい互助会	-	-	-	93,000
	小計				4,688,655
仮受金	未期賞与夏季賞与に対する当期負担分	-	-	-	2,389,568
賞与引当金		-	-	-	16,082,000
	流動負債合計				184,849,988
2. 固定負債					
設備資金借入金	広島銀行	-	-	-	9,502,736
	福祉医療機構	-	-	-	19,300,000
	小計				28,802,736
長期運営資金借入金	もみじ銀行	-	-	-	8,419,000
	福祉医療機構	-	-	-	278,700,000
	小計				287,119,000
リース債務	リコーリース㈱他	-	-	-	5,661,482
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会の退職積立金	-	-	-	27,593,700
長期未払金	固定資産分割金	-	-	-	12,179,924
	固定負債合計				361,356,842
	負債合計				546,206,830
	差引純資産				115,068,004