

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	47,035,626
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	15,000
			小計			370,000
						385,000
普通預金	みみじ銀行 本部	—	運転資金として	—	—	44,081
	みみじ銀行 特養	—	運転資金として	—	—	20,646,147
	みみじ銀行 養護	—	運転資金として	—	—	4,377,859
	広島銀行 在宅	—	運転資金として	—	—	13,899,672
	広島信用金庫	—	運転資金として	—	—	3,303,782
	広島銀行 八丁堀	—	運転資金として	—	—	3,437,160
	ゆうちょ銀行 振替口座	—	運転資金として	—	—	31,178
	ゆうちょ銀行 普通口座	—	運転資金として	—	—	110,747
			小計			45,850,626
定期預金	広島信用金庫	—	運転資金として	—	—	800,000
事業未収金	国保連	—	2. 3月分介護報酬等	—	—	80,835,923
	利用者	—	2. 3月分利用料	—	—	21,107,349
	大竹市	—	事業委託費他	—	—	172,044
	浜波地域包括支援センター	—	業務委託費他	—	—	15,768
	広島県西部厚生事務所	—	自動販売機手数料他	—	—	7,256,695
	その他	—	小計	—	—	49,913
						109,437,692
貯蔵品		—	衛生材料他(3月末使用分)	—	—	1,249,789
立替金		—	利用者、職員立替分	—	—	141,793
前払金		—	長期火災保険前払分	—	—	383,424
徴収不能引当金		—		—	—	△127,794
						158,120,530
			流動資産合計			158,120,530
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		1,304,134,948	929,108,028	375,026,920
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	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	507,236,141	170,397,369
	(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	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	231,035,179	132,926,669
	(デイサービスセンターゆうあいホーム)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	99,509,858	31,280,189
	(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ゆうあい)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	88,662,947	39,487,053
		1992年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している	3,599,543	2,663,903	935,640
			小計			375,026,920
						375,026,920
			基本財産合計			375,026,920
(2) その他の固定資産						
建物		—		16,803,998	3,591,983	13,212,015
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	1,652,400	599,679	1,052,721
建物附属設備	(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	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	415,561	1,276,019
	(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	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	368,056	1,130,144
	(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	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	592,618	1,875,782
	(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	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	164,313	676,527
	(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	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	703,125	3,000,795
	(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	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	41,691	331,671
	(デイサービスセンターゆうあいホーム)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	197,270	605,730
	(デイサービスセンターゆうあいホーム)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	159,618	681,222
	(デイサービスセンターゆうあいホーム)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	251,124	1,414,716
	(養護老人ホームゆうあいの里)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	98,928	1,166,688
			小計			12,159,294
構築物	流し台混合水栓取り付け 他10	—		2,584,263	2,481,353	102,910
機械及び装置	ダイエフク 本館居室前廊下空調 他4件	—		8,251,999	6,937,815	1,314,184
車輛運搬具	ダイワミラレ-L250V 他3件	—		9,349,800	7,924,552	1,425,248
器具及び備品	カスレンジ 他271件	—		55,774,799	48,609,324	7,165,475
有形リース資産	日産キャラバン 広島800す9298 他7件	—		10,518,720	6,089,210	4,429,510
権利	電話加入権他	—		—	—	449,904
ソフトウェア	給与奉行i11システム クラウドソフト他10件	—		154,000	61,590	92,410
無形リース資産	シャープファイナンスリースマンダ他13件	—		16,152,840	15,573,360	579,480
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	—	—	29,347,100
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 キャラバンチェアキャブ 他11件	—		21,060	0	21,060
			その他の固定資産合計			58,784,185
			固定資産合計			433,811,105
			資産合計			591,931,635

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	—	—	—	—	58,000,000
	広島信用金庫	—	—	—	—	12,500,000
			小計			124,500,000
事業未払金	3月分事業経費等	—	—	—	—	28,867,997
1年以内返済予定設備資金借入金	広島銀行	—	—	—	—	2,164,060
	福祉医療機構	—	—	—	—	3,860,000
			小計			6,024,060
1年以内返済予定長期運営資金借入金	もみじ銀行	—	—	—	—	3,250,000
預り金	源泉所得税	—	—	—	—	60,510
職員預り金	健康保険・介護保険	—	—	—	—	2,502,661
	厚生年金	—	—	—	—	3,912,894
	所得税	—	—	—	—	1,234,578
	住民税	—	—	—	—	975,200
	ゆうあい互助会	—	—	—	—	95,000
			小計			8,720,333
仮受金		—	—	—	—	400
賞与引当金	来期賞与夏季賞与に対する当期負担分	—	—	—	—	15,166,000
			流動負債合計			186,589,300
2 固定負債						
設備資金借入金	広島銀行	—	—	—	—	7,338,676
	福祉医療機構	—	—	—	—	15,440,000
			小計			22,778,676
長期運営資金借入金	もみじ銀行	—	—	—	—	5,250,000
	福祉医療機構	—	—	—	—	281,700,000
			小計			286,950,000
リース債務	リコーリース(株)他	—	—	—	—	5,365,544
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会の退職積立金	—	—	—	—	29,347,100
長期未払金	固定資産分割金	—	—	—	—	8,024,520
			固定負債合計			352,465,840
			負債合計			539,055,140
			差引純資産			52,876,495