

(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 | 現金 | — | | — | — | 41,194 |
| | 小口現金 | — | | — | — | 100,000 |
| | | | 小計 | | | 141,194 |
| 普通預金 | | | | | | |
| | もみじ銀行 7246521 | — | 運転資金として | — | — | 814,836 |
| | もみじ銀行 7241694 | — | 運転資金として | — | — | 2,949,127 |
| | もみじ銀行 7253811 | — | 運転資金として | — | — | 3,393,484 |
| | もみじ銀行 7282285 | — | 運転資金として | — | — | 3,853 |
| | 広島銀行 1017913 | — | 運転資金として | — | — | 2,220,202 |
| | 広島銀行 3005089 | — | 運転資金として | — | — | 714,743 |
| | J A 佐伯中央 7945508 | — | 運転資金として | — | — | 56,929 |
| | 広島信用金庫定期預金 0320358 | — | 運転資金として | — | — | 4,400,000 |
| | 広島銀行 3366270 | — | 運転資金として | — | — | 249,337 |
| | ゆうちょ銀行 106577 | — | 運転資金として | — | — | 354,986 |
| | ゆうちょ銀行 5628604 | — | 運転資金として | — | — | 110,747 |
| | | | 小計 | | | 15,268,244 |
| 定期預金 | | | | | | |
| | 広島銀行定期預金 3514107 | — | 運転資金として | — | — | 14,000,551 |
| | 広島信用金庫 0167205 | — | 運転資金として | — | — | 521,386 |
| | | | 小計 | | | 14,521,937 |
| 事業未収金 | 国保連他 | — | 2. 3月分介護報酬等 | — | — | 96,916,873 |
| 貯蔵品 | | | 衛生材料他 | — | — | 1,374,374 |
| 立替金 | | | 社会保険料他 | — | — | 426,814 |
| 前払金 | | | 火災保険他 | — | — | 833,811 |
| 前払費用 | | | 家賃他 | — | — | 121,100 |
| | | | 流動資産合計 | | | 129,904,347 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| 建物 | (特別養護老人ホーム)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 | 605,534,330 | 378,458,952 | 227,075,378 |
| 冷暖房 | (特別養護老人ホーム)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 | 49,236,960 | 49,236,959 | 1 |
| スプリンクラー | (特別養護老人ホーム)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 | 22,828,620 | 22,828,619 | 1 |
| 建物 | (特別養護老人ホーム)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 | 112,181,274 | 70,400,923 | 41,780,351 |
| 冷暖房 | (特別養護老人ホーム)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 | 10,867,103 | 10,867,102 | 1 |
| スプリンクラー | (特別養護老人ホーム)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 | 7,741,670 | 7,741,669 | 1 |
| 建物 | (特別養護老人ホーム)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 | 2,078,050 | 1,246,846 |
| 冷暖房 | (特別養護老人ホーム)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 |
| スプリンクラー | (特別養護老人ホーム)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 |
| 建物(新館) | (特別養護老人ホーム)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 | 252,889,789 | 96,292,647 | 156,597,142 |
| 電気設備(15年)新館 | (特別養護老人ホーム)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 | 32,530,615 | 31,229,389 | 1,301,226 |
| 電気設備(8年)新館 | (特別養護老人ホーム)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 | 2,200,916 | 2,200,915 | 1 |
| パーテーション(15年)新館 | (特別養護老人ホーム)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 | 2,371,552 | 2,276,689 | 94,863 |
| アコーディオンカーテン 新館 | (特別養護老人ホーム)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 | 118,578 | 118,577 | 1 |
| ブラインド | (特別養護老人ホーム)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 | 294,000 | 282,240 | 11,760 |
| 手摺り | (特別養護老人ホーム)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 | 144,900 | 144,899 | 1 |
| 表示板 | (特別養護老人ホーム)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 | 33,600 | 33,599 | 1 |
| 冷暖房工事費 新館 | (特別養護老人ホーム)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 | 24,328,314 | 24,328,313 | 1 |
| エレベーター 新館 | (特別養護老人ホーム)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 | 9,841,941 | 8,597,209 | 1,244,732 |
| スプリンクラー 新館 | (特別養護老人ホーム)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 | 13,043,536 | 13,013,535 | 1 |
| 給排水設備工事 新館 | (特別養護老人ホーム)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 | 23,203,289 | 22,275,157 | 928,132 |
| 換気設備工事 新館 | (特別養護老人ホーム)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 | 2,994,418 | 2,874,641 | 119,777 |
| 建物 | (特別養護老人ホーム)大竹市玖波4-8-8 | 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 | 13,701,001 | 24,348,315 |
| 電気設備工事 | (特別養護老人ホーム)大竹市玖波4-8-8 | 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 | 7,993,669 | 6,337,661 | 1,656,028 |
| 冷暖房設備 | (特別養護老人ホーム)大竹市玖波4-8-8 | 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 | 2,829,303 | 739,308 |
| 衛生設備 | (特別養護老人ホーム)大竹市玖波4-8-8 | 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 | 1,775,935 | 164,055 |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------|--------|--|------------|------------|-------------|
| 給排水衛生設備工事 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | 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 | 5,275,572 | 1,378,515 |
| 消火、排煙、災害報知設備 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | 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 |
| 昇降機設備 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | 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 | 2,656,039 | 1,148,277 |
| 外構工事 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | 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 | 1,471,676 | 384,551 |
| 建物 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | 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 | 13,130,385 | 23,856,621 |
| 電気設備 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | 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 | 6,209,672 | 1,622,592 |
| 冷暖房設備 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | 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 | 2,772,171 | 724,375 |
| 衛生設備 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | 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 | 1,740,068 | 454,687 |
| 給排水設備工事 新館 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | 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 | 5,169,037 | 1,350,677 |
| 消火、排煙、災害報知設備 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | 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 |
| 外構工事 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | 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 | 1,441,951 | 376,791 |
| 基本財産合計 | | | | | | 488,905,013 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | | | | | | |
| ダイキン空調設備機器ビル用マルチ | (特別養護老人ホーム)大竹市政 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 | 156,839 | 1,495,561 |
| 構築物 | | | | | | |
| 流し台混合水栓取り付け他10台 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | | 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 | 2,584,263 | 2,195,869 | 388,394 |
| 機械及び装置 | | | | | | |
| カーテン工事一式 他8件 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | | 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 | 15,231,770 | 11,657,675 | 3,574,095 |
| 車輻運搬具 | | | | | | |
| マツダキャロル 他5台 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | | 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 | 14,245,000 | 9,374,481 | 4,870,519 |
| 器具及び備品 | | | | | | |
| ホットフードカート 他 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | | 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 | 79,940,156 | 68,230,061 | 11,710,095 |
| 有形リース資産 | | | | | | |
| 日産キャラバン広島800寸9298 他3 件 | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | | 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 | 7,175,520 | 3,200,058 | 3,975,462 |
| 無形リース資産 | | | | | | |
| シャープフイットリスマツタ キー | (特別養護老人ホーム)大竹市政 波4-8-8 | 2019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 | 14,377,440 | 2,813,448 | 11,563,992 |
| 権利 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | (福)広島県社会福祉協議会 | | 電話権利、保証金等 | | | 1,699,904 |
| 移行時積立資産 | 広島銀行 大竹支店 定期預金 | | 広島県民間福祉事業従事者互助 会退職金給付金 | | | 24,956,500 |
| 差入保証金 | 広島生協他 | | 移行時の積立金 | | | 568,889 |
| その他の固定資産 | リサイクル料金 | | 出資金他 | | | 76,000 |
| | | | 公用車 | | | 10,280 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 64,889,691 |
| 固定資産合計 | | | | | | 553,794,704 |
| 資産合計 | | | | | | 683,699,051 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | (独)福祉医療機構他 | | 運転資金として | | | 126,500,000 |
| 事業未払金 | 3月分事業経費等 | | | | | 19,880,513 |
| その他の未払金 | | | 本館空調機等償還金未払金 | | | 488,808 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独)福祉医療機構他 | | 新館、ふきのとう設備資金 | | | 12,261,012 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 広島銀行他 | | 運転資金として | | | 9,000,000 |
| 預り金 | 従業員他 | | 源泉所得税他 | | | 5,341,252 |
| 仮受金 | 利用者等 | | 生活費等過入金 | | | 6,506 |
| 賞与引当金 | 来期夏季賞与に対する当期負債 | | | | | 11,911,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 185,389,091 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構他 | | 設備資金として | | | 65,728,756 |
| 長期運営資金借入金 | 広島銀行他 | | 新館、ふきのとう設備資金 | | | 18,250,000 |
| リース債務 | リコーリース他 | | 事業用リース資産 | | | 15,848,716 |
| 退職給付引当金 | 広島県社会福祉協議会の退職積 立金 | | | | | 24,956,500 |
| 長期未払金 | ワイエムリース他 | | 事業用資産の割賦金 | | | 8,087,688 |
| 固定負債合計 | | | | | | 132,871,660 |
| 負債合計 | | | | | | 318,260,751 |
| 差引純資産 | | | | | | 365,438,300 |