

財産目録
令和 4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	—	運転資金として	—	—	42,309,870
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	400,000
			小計			417,000
普通預金	もみじ銀行 本部	—	運転資金として	—	—	22,153,019
	もみじ銀行 特養	—	運転資金として	—	—	2,352,857
	もみじ銀行 養護	—	運転資金として	—	—	6,109,481
	広島銀行 在宅	—	運転資金として	—	—	1,623,244
	広島銀行 小島	—	運転資金として	—	—	72,649
	広島信用金庫	—	運転資金として	—	—	117,779
	広島銀行 八丁堀	—	運転資金として	—	—	287,042
	ゆうちょ銀行 振替口座	—	運転資金として	—	—	66,029
	ゆうちょ銀行 普通口座	—	運転資金として	—	—	110,747
			小計			32,892,847
定期預金	広島銀行	—	運転資金として	—	—	8,000,023
	広島信用金庫	—	運転資金として	—	—	1,000,000
			小計			9,000,023
事業未収金	国保連	—	2、3月分介護報酬等	—	—	74,311,274
	利用者	—	2、3月分利用料	—	—	16,901,211
	大竹市	—	事業委託費他	—	—	148,703
	玖波地域包括支援センター	—	業務委託費他	—	—	15,768
	その他	—	自動販売機手数料他	—	—	38,458
			小計			91,415,414
貯蔵品		—	衛生材料他(3月未使用分)	—	—	1,421,520
立替金		—	利用者、職員立替分	—	—	132,122
前払金		—	長期火災保険前払分	—	—	1,441,628
前払費用		—	4月分諸経費	—	—	120,000
徴収不能引当金		—		—	—	△ 101,638
			流動資産合計			136,738,916
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		1,304,134,948	875,145,594	428,989,354
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	478,897,135	198,736,375
	(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	218,982,704	144,979,144
	(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を使用している	130,790,047	94,259,776	36,530,271
	(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	80,497,680	47,652,320
		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	2,508,299	1,091,244
			小計			428,989,354
			基本財産合計			428,989,354
(2) その他の固定資産						
建物		—		15,165,020	1,419,260	13,745,760
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	378,259	1,274,141
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	188,891	1,502,689
	(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	167,298	1,330,902
	(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	261,854	2,206,546
	(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	51,641	789,199
	(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	206,801	3,497,119
	(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を使用している	803,000	89,668	713,332
	(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を使用している	840,840	46,946	793,894
	(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を使用している	1,665,840	27,902	1,637,938
			小計			12,471,619
構築物	流し台混合木栓取り付け 他10	—		2,584,263	2,338,611	245,652
機械及び装置	カーテン工一式 他8件	—		15,231,770	13,208,988	2,022,782
車輛運搬具	マツダキャロル 他6件	—		16,309,500	12,076,062	4,233,438
器具及び備品	ネットフードカート 他388件	—		82,268,739	72,661,996	9,606,743
有形リース資産	日産キャブバン 広島800寸9298 他9件	—		7,525,320	5,256,464	2,268,856
権利	電話加入権他	—		—	—	1,699,904
無形リース資産	シャープファイブスライスマフコ 他13件	—		16,152,840	9,112,224	7,040,616
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	—	—	25,908,500
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
			その他の固定資産合計			67,438,200
			固定資産合計			496,427,554
			資産合計			633,166,470
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	—		—	—	14,500,000
			小計			124,500,000
事業未払金	3月分事業経費等	—		—	—	20,800,442
1年以内返済予定設備資金借入金	広島銀行	—		—	—	1,917,151
	福祉医療機構	—		—	—	10,440,000
			小計			12,357,151
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
預り金	源泉所得税	—		—	—	2,274
職員預り金	健康保険・介護保険	—		—	—	1,133,750
	厚生年金	—		—	—	1,775,359
	所得税	—		—	—	1,169,360
	住民税	—		—	—	944,900
	ゆうあい互助会	—		—	—	92,000

