

財 産 目 録

令和 7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	現金手許有高		運転資金として			444,611
普通預金	もみじ銀行廿日市支店他		運転資金として			11,982,927
	小計					12,427,538
事業未収金	介護報酬他					52,901,380
立替金	入居者生活用品等					632,928
前払費用	火災・地震保険料					640,006
流動資産合計						66,601,852
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス拠点) 廿日市市原481-1		第1種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している			71,007,516
	(特養拠点) 廿日市市原481-1		第1種社会福祉事業である、特養等に使用している			9,699,750
	小計					80,707,266
建物	(ケアハウス拠点) 廿日市市原481-1	2003年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウス等に使用している	366,695,000	159,457,709	207,237,291
	(特養拠点) 廿日市市原481-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	422,710,969	125,545,156	297,165,813
	小計					504,403,104
基本財産合計						585,110,370
(2)その他の固定資産						
建物	(特養拠点) 廿日市市原481-1	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養等に使用している	11,655,000	5,817,746	5,837,254
構築物	物置等		〃	6,805,901	6,354,284	451,617
機械及び装置	原水ポンプ等		〃	3,357,700	1,294,343	2,063,357
車輛運搬具	日産バンネット他5台		〃	9,643,757	9,600,666	43,091
器具及び備品	自動血圧計等		〃	32,253,849	26,071,737	6,182,112
権利	電話加入権		〃			185,040
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会・オリックス生命保険		将来の退職金支給の目的のため			17,898,200
修繕積立資産	山陰合同銀行五日市支店		将来の大規模な修繕の目的のため			5,000,000
管理費積立資産	もみじ銀行廿日市支店他		入居者の退去時に返金する目的のため			15,102,691
長期前払費用	損保ジャパン		火災・地震保険料			2,521,518
その他の固定資産合計						55,284,880
固定資産合計						640,395,250
資産合計						706,997,102

(単位:円)

(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
II. 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	山陰合同銀行五日市支店					24,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					9,523,667
1年以内返済借入金	福祉医療機構他					12,120,000
預り金	特養家族会費等					188,749
職員預り金	3月分源泉所得税他					877,051
賞与引当金	夏季賞与分					5,927,220
流動負債合計						52,636,687
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					171,720,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行五日市支店					20,200,000
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会・オリックス生命保険					17,898,200
長期預り金	ケアハウス入居者管理費預り金					12,533,351
固定負債計						222,351,551
負債合計						274,988,238
差引純資産						432,008,864