

財 産 目 録

令和 8 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			199,373
普通預金	もみじ銀行廿日市支店他		運転資金として			11,619,182
	小計					11,818,555
事業未収金	介護報酬他					53,974,376
立替金	入居者生活用品等					617,503
前払金	介護用品					650,000
前払費用	火災・地震保険料					640,006
仮払金	住民税他					68,076
流動資産合計						67,768,516
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	167,524,999	199,170,001
	(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	136,958,352	285,752,617
	小計					484,922,618
基本財産合計						565,629,884
(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	6,346,632	5,308,368
構築物	物置等		//	6,805,901	6,422,884	383,017
機械及び装置	原水ポンプ等		//	3,837,080	1,736,941	2,100,139
車輛運搬具	日産パネット他5台		//	7,499,127	7,499,122	5
器具及び備品	LED照明器具等		//	48,771,259	29,995,807	18,775,452
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			19,705,100
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			15,102,895
長期前払費用	損保ジャパン		火災・地震保険料			1,881,512
その他の固定資産合計						68,441,528
固定資産合計						634,071,412
資産合計						701,839,928

(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					26,000,000
事業未払金	3月分水道光熱費他					7,741,126
1年以内返済借入金	福祉医療機構他					13,272,000
預り金	特養家族会費等					146,853
職員預り金	3月分源泉所得税他					926,185
賞与引当金	夏季賞与分					6,186,872
流動負債合計						54,273,036
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					171,388,000
長期運営資金借入金	山陰合同銀行五日市支店					17,800,000
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					19,705,100
長期預り金	ケアハウス入居者管理費預り金					12,452,102
固定負債計						221,345,202
負債合計						275,618,238
差引純資産						426,221,690

上記は、財産目録に相違ありません。

令和 8 年 6 月 2 9 日
広島県廿日市市原字半明原 4 8 1 番 1
社会福祉法人 廿日市福祉会
理事長 半明昇二