

財産目録  
令和5年3月31日現在

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有価(各拠点)		運転資金として			698,039
普通預金	安芸農業協同組合		運転資金として	181,031,502		
普通預金	広島銀行南田支店		運転資金として	4,413,877		
普通預金	広島中野野専向		運転資金として	3,435,873		
普通預金	広島信用金庫		運転資金として	631,195,704		
普通預金	もみじ銀行瀬野川支店		運転資金として	93,786,147		
定期預金	安芸農業協同組合		運転資金・積立資産	86,040,866		
定期預金	広島信用金庫		運転資金・積立資産	1,107,442,468		
	小計			2,108,044,476		
事業未収金	各拠点		介護報酬国保連・利用費・看護措置費外	232,982,881		
未収金	海田拠点・観音拠点		認知症実装研修後支援費外	166,250		
未収補助金	各拠点		広島市社会福祉施設等受事者支援事業外	17,515,237		
未収収益	広島信用金庫外		未収利息	2,524,078		
貯蔵品	各拠点		消耗品等棚卸残高	126,409		
医薬品	観音拠点		薬品棚卸残高	901,061		
診療・療養費等材料	各拠点		介護用品等棚卸残高	665,025		
給食用材料	各拠点		食料材料棚卸残高	3,512,603		
立替金	瀬野川ホーム拠点・ケアハウス拠点		管理医薬品外	289,759		
前払費用	各拠点		損害補償保険料・火災保険料・車禍任意保険料外	2,730,748		
貸付金	各拠点		国保連一般保証	5,464,530		
その他の流動資産	本部拠点		アンデルセンギフト券・広電券外	24,570		
繰上引当金	瀬野川ホーム拠点		介護保険利用者負担金	-114,018		
	流動資産合計			2,374,833,609		
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	常盤拠点・瀬野川ホーム拠点 広島市安芸区中野東二丁目1540-2 外 畑2筆 6,115㎡ 山林4筆 畑1筆 2,604㎡	—	第1種社会福祉事業である特養瀬野川ホームに使用	—	—	266,685,707
土地	安芸中野拠点・ケアハウス拠点 広島市安芸区中野三丁目 821番地 外 宅地4筆 1,895.46㎡	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス・特養あきなの 及び第2種社会福祉事業であるデイサービス安芸中野 等に使用	—	—	287,500,000
	小計					554,185,707
建物	瀬野川ホーム拠点・養護拠点 鉄筋コンクリート鉄骨造陸根アルミニウム 鉄板葺き屋根下付4階建 4,221.36㎡	1975年度	第1種社会福祉事業である養護・特養瀬野川ホーム等に 使用			
建物	瀬野川ホーム拠点・養護拠点	1978年度	本館3階増築	244,666,300	244,666,286	14
建物	瀬野川ホーム拠点・養護拠点	1979年度	新館増築	40,750,000	40,749,995	5
建物	瀬野川ホーム拠点・養護拠点	1988年度	地域交流ホール増築	172,670,000	172,669,993	7
建物	瀬野川ホーム拠点・養護拠点	1989年度	スプリングラワー工事	26,900,000	23,592,242	3,307,758
建物	瀬野川ホーム拠点・養護拠点	1994年度	安否確認システム電機設備工事	42,500,000	42,499,998	2
建物	瀬野川ホーム拠点・養護拠点	2003年度	改修工事	13,650,000	13,649,999	1
建物	瀬野川ホーム拠点	1989年度	第1種社会福祉事業である特養瀬野川ホーム等に使用	41,235,000	19,611,619	21,623,381
建物	安芸中野拠点・ケアハウス拠点 鉄筋コンクリート造陸根 地下1階付7階建 4,369.58㎡	1999年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス・特養あきなの 及び第2種社会福祉事業であるデイサービス安芸中野 等に使用	58,000,000	48,982,068	9,017,932
建物	鉄骨造ストリートぶき 2階建 352.92㎡	2011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 海田じらく所に使用	1,571,667,384	929,903,611	641,763,773
	小計			75,810,000	23,652,720	52,157,280
	基本財産合計			727,870,153		1,282,055,860

財産目録  
令和5年3月31日現在

(2) その他の固定資産						
土地	瀬野川ホーム拠点 広島市安芸区瀬野一丁目51番22 宅地 1,652.69㎡		公益事業である介護老人保健施設、 通所リハビリテーションに使用			272,582,964
土地	保嬰園拠点 中野三丁目826番 99.17㎡		事業所内保育施設に使用			11,567,000
土地	瀬野川ホーム拠点 中野東二丁目6610番1 213㎡		公園用地			
	小計					6,947,933
建物	瀬野川ホーム拠点	1975年度	車庫	745,000	744,999	1
建物	瀬野川ホーム拠点	1988年度	ソーラーステム	18,300,000	18,299,999	1
建物	瀬野川ホーム拠点	1995年度	1階建プレハブ	875,000	874,999	1
建物	瀬野川ホーム拠点	2011年度	便所増築工事	12,412,000	8,848,722	3,562,278
建物	養護拠点	2012年度	浴室新設工事	11,025,000	4,092,113	6,932,887
建物	瀬野川ホーム拠点	2013年度	フェンス	882,000	460,992	421,008
建物	瀬野川ホーム拠点	2014年度	自動給湯改修工事	5,511,900	1,606,722	3,905,178
建物	養護拠点	2016年度	洗面化粧台	907,200	229,596	677,604
建物	養護拠点	1991年度	倉庫	1,300,000	1,299,999	1
建物	養護拠点	1992年度	プレハブストックハウス	171,700	171,699	1
建物	安芸中野拠点	2013年度	キュービクル移設工事	15,750,000	10,640,438	5,109,562
建物	安芸中野拠点	2021年度	キュービクル改修工事	31,350,000	1,494,350	29,855,650
建物	ケアハウス拠点	2009年度	電気設備増設工事	2,150,400	2,150,399	1
建物	ケアハウス拠点	2016年度	自動火災報知設備	1,976,400	1,749,938	226,462
建物	観音拠点 広島市安芸区瀬野一丁目51番22 鉄筋コンクリート造陸根5階建 3299.43㎡	2002年度	公益事業である介護老人保健施設、 通所リハビリテーションに使用			
建物	観音拠点	2012年度	浴室改修工事	822,050,300	500,594,092	321,456,208
建物	観音拠点	2013年度	厨房自動ドア改修	6,247,500	2,611,455	3,636,045
建物	観音拠点	2007年度	厨房自動ドア改修 改修工事	1,155,000	937,860	217,140
建物	瀬野川ホーム拠点			55,125,000	39,818,753	15,306,247
建物	瀬野川ホーム拠点	2022年度	改修工事	105,045,252	3,636,050	101,409,202
建物	瀬野川ホーム拠点	2011年度	スプリングラワー設備工事	4,882,500	2,488,498	2
建物	海田拠点	2010年度	太陽光発電設備工事	2,394,000	1,924,776	469,224
建物	保嬰園拠点 広島市安芸区中野三丁目826 鉄骨造スレートぶき2階建	2010年度	新築工事			
建物	安芸中野・ケアハウス拠点	2019年度	昇降機3号機	31,622,000	15,644,065	15,977,935
建物	観音拠点	2019年度	給水加圧ポンプ	12,096,000	1,257,984	10,838,016
建物	安芸中野拠点	2021年度	特養あきなの居室使用改修	1,155,600	283,892	871,708
	小計			13,750,000	878,854	12,871,146
構築物	養護・瀬野川ホーム・安芸中野・中野・観音・養護拠点		洗水本管直結工事・増設工事外	60,525,713	26,418,260	34,107,453
機械及び装置	瀬野川ホーム・安芸中野・中野・瀬野・観音拠点		介護浴槽・洗水器外	78,305,329	63,084,748	15,220,581
車輜運具	ハイエース他		利用者送迎用	28,119,082	17,612,625	10,506,457
権利	養護・瀬野川ホーム・安芸中野・中野・瀬野・観音拠点		ベッド・パソコン・食器洗浄機・テレビ・エアコン外	247,780,430	207,227,495	40,552,935
ソフトウェア	広島信用金庫・アーバン共同会		会員権・外国人労働者紹介組合出資金	60,000	0	60,000
有形リース資産	国大東栄外		利用管理者管理・介護報酬請求システムミス、人事給与外	8,988,530	7,537,052	1,451,478
無形リース資産	NDソフトウェア		ほのほシステム外	29,525,221	24,920,214	4,605,007
建設仮勘定	養護・瀬野川ホーム・安芸中野・中野・瀬野・海田・観音拠点		システムサーバ・パソコン	32,083,742	22,401,285	9,682,457
投資有価証券	養護・瀬野川ホーム・海田拠点		瀬野川ホーム事業所改修工事代金・海田事業所増築工事			205,933,000
長期前払費用	富士機械工業株券		新館による			5,000,000
退職給付引当資産	外国人実習生・職員外		授子金等負担費			4,534,586
長期前払費用	広島県社会福祉協議会		退職引当金累計額			48,128,400
長期前払費用	ケアハウス・瀬野拠点		ケアハウス・グループホーム瀬野ひらく・長明預り金積立資産			75,749,989
差入保証金	本部・海田拠点		瀬野事業所ビル敷金・保証金外			7,627,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保・東京海上日動火災保険		火災保険料			7,071,703
	その他の固定資産合計					1,292,131,491
	固定資産合計					2,574,187,311
	資産合計					4,949,020,920
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2-3月分経費外					65,559,753
その他の未払金	海田増設工・集積場建設申請・固定資産未払金外					1,660,800
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金勘定より1年分振替					20,004,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	長期運営資金借入金勘定より1年分振替					49,992,000
1年以内返済予定リース債務	リース債務勘定より1年分振替					6,810,554
未払費用	職員給与・職員外					94,729,076
預り金	職員給与					688,334
職員預り金	社会保険料・源泉税・市町村民税外					20,100,314
收受金	給与控除差額外					75,709
賞与引当金	次期賞与予定賞与当年度負担分					76,178,662
	流動負債合計					335,799,202
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	もみじ銀行本店営業部					366,660,000
長期運営資金借入金	広島信用金庫安芸中野支店					437,510,000
リース債務	システムサーバ NDソフトウェア					7,712,210
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会					48,128,400
本部拠点	役員報酬引当金					14,056,120
長期預り金	ケアハウス拠点管理費一時金・瀬野拠点敷金					75,749,989
	固定負債合計					949,818,719
	負債合計					1,285,617,921
	差引純資産					3,663,402,999