

財 産 目 録
令和 3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	各拠点		現金手許有高			614,975
普通預金	安芸農業協同組合		運転資金として			159,485,316
普通預金	広島銀行海田支店		運転資金として			64,528,149
普通預金	広島中野郵便局		運転資金として			86,502,220
普通預金	広島信用金庫		運転資金として			272,831,730
普通預金	もみじ銀行瀬野川支店		運転資金として			32,800,943
普通預金	大和ネクスト銀行		運転資金として			50,147,946
定期預金	安芸農業協同組合		運転資金・積立資産			93,418,183
定期預金	広島信用金庫		運転資金・積立資産			51,708,334
			小計			812,037,796
事業未収金	各拠点		介護報酬国保連・利用者分、看護措置費精算外			235,008,060
未収収益	安芸農協他		未収利息			3,065,158
貯蔵品	各拠点		消耗品等棚卸残高			281,055
医薬品	観音拠点		薬品棚卸残高			805,423
診療・療養費等材料	各拠点		介護用品等棚卸残高			2,694,328
給食用材料	各拠点		食材料棚卸残高			2,966,012
立替金	本部拠点(瀬野川、ケアハウス、観音拠点)		クリーニング代個人分他			397,044
前払費用	各拠点		損害補償保険料・火災保険料・車輛任意保険料外			7,036,557
仮払金	各拠点		国保連一般過誤・手持金外			2,134,552
その他の流動資産	本部拠点		百貨店共通券・広電券・農協券外			67,500
徴収不能引当金	各拠点		介護保険利用者負担金に対して			-59,769
流動資産合計						1,066,433,716
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	養護拠点・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及び第2種社会福祉事業であるデイサービス慈楽の里等に使用			262,652,412
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 1,885.48㎡	— — —	第1種社会福祉事業であるケアハウス・特養あきなかの及び第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			550,152,412
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屋根アルミニウム 鉄板葺渡り廊下付4階建 4,221.36㎡	1975年度	第1種社会福祉事業である養護・特養瀬野川ホーム及び第2種社会福祉事業であるデイサービス慈楽の里等に使用			
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	170,320,313	2,349,687
建物	瀬野川ホーム拠点・養護拠点	1989年度	スプリンクラー工事	42,500,000	42,499,998	2
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	26,900,000	22,727,658	4,172,342
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・デイサービス	1989年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス慈楽の里	41,235,000	17,706,391	23,528,609
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屋根 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・特養あきなかの及び第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	46,856,458	11,143,542
建物	鉄骨造ストレートぶき 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居宅介護 海田じらく房に使用	1,220,500,000	872,230,341	348,269,659
			小計	75,810,000	19,710,600	56,099,400
基本財産合計						445,563,261
						995,715,673

財 産 目 録
令和 3 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

(2) その他の固定資産						
土地	観音拠点 西区観音新町一丁目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	本部拠点 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			6,947,933
	小計					291,097,897
建物	瀬野川拠点	1975年度	車庫	745,000	744,999	1
建物	瀬野川拠点	1988年度	ソーラーシステム	18,300,000	18,299,999	1
建物	瀬野川拠点	1995年度	1階建 プレハブ	875,000	874,999	1
建物	瀬野川拠点	2011年度	便所他増築工事	12,412,000	7,384,106	5,027,894
建物	瀬野川拠点	2012年度	浴室新設工事	11,025,000	3,342,413	7,682,587
建物	瀬野川拠点	2013年度	フェンス	882,000	362,208	519,792
建物	瀬野川拠点	2014年度	本館浴室改修工事	5,511,900	1,242,936	4,268,964
建物	瀬野川拠点	2016年度	洗面化粧台	907,200	193,308	713,892
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	2002年度	れんげビル改修工事	11,760,000	5,159,700	6,600,300
建物	安芸中野拠点	2003年度	ペランダテント工事	325,500	325,499	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	8,529,938	7,220,062
建物	ケアハウス拠点	2009年度	警報設備増設工事	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	1,255,838	720,562
建物	観音拠点 西区観音新町一丁目51番22 鉄筋コンクリート造陸屋根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	820,356,300	471,089,646	349,266,654
建物	観音拠点	2013年度	厨房自動ドア改修	6,247,500	2,136,645	4,110,855
建物	瀬野拠点 広島市安芸区瀬野一丁目3-1 RC造、地上2階建476.99㎡	2007年度	改修工事	1,155,000	743,820	411,180
建物	瀬野拠点	2011年度	スプリンクラー設備工事	55,125,000	36,002,458	19,122,542
建物	海田拠点	2011年度	太陽光発電設備工事	4,882,500	4,882,498	2
建物	本部拠点(保育園)広島市安芸区中野三丁目 826 鉄骨造スレートふき2階建	2010年度	新築工事	2,394,000	1,603,980	790,020
建物	安芸中野・ケアハウス拠点	2019年度	昇降機第3号機	31,622,000	13,088,757	18,533,243
建物	観音拠点	2019年度	給水加圧ポンプ	12,096,000	628,992	11,467,008
	小計					1,155,600
						129,042
						1,026,558
構築物	養護・瀬野川・安芸中野・観音拠点		汚水本管直結工事・園庭工事外	35,847,949	21,589,926	14,258,023
機械及び装置	各拠点		介護浴槽・活水機外	68,119,329	58,370,222	9,749,107
車輛運搬具	ハイエース他		利用者送迎用	23,336,567	13,541,089	9,795,478
器具及び備品	各拠点		ベッド・パソコン・食器洗浄機・テレビ・エアコン外	223,760,977	194,579,695	29,181,282
有形リース資産	安芸中野拠点		システムサーバー外	32,083,742	10,753,457	21,330,285
権利	広島信用金庫		会員権	50,000	0	50,000
ソフトウェア	株シスコム		利用者情報管理・介護報酬請求カスタマイズ外	7,676,230	6,657,867	1,018,363
無形リース資産	NDソフトウェア		ほのぼのシステム	24,568,621	13,729,568	10,839,053
投資有価証券	富士機械工業株券		寄贈による			5,000,000
長期貸付金	外国人実習生		貸付制度分			3,161,244
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会		負担累計額			48,132,200
長期預り金積立資産	ケアハウス拠点		ケアハウス長期預り金積立資産			83,547,905
措置施設繰越特定資産	養護拠点		人件費積立金・施設整備等積立金			37,500,000
減価償却積立資産	定期預金 広島信用金庫安芸中野支店外		減価償却資産の取得等の備蓄積立資産			1,248,234,134
差入保証金	観音拠点・瀬野拠点		瀬野事業所ビル敷金・賃貸宿舍2戸分敷金・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(10年満期)外			1,587,988
記念事業準備資金積立資産	本部拠点		理事長共済金より			152,622,683
その他の固定資産合計						2,412,214,764
固定資産合計						3,407,930,437
資産合計						4,474,364,153
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分経費外					46,379,636
その他の未払金	ケアハウス補助金返納分、固定資産未払金外					4,543,667
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金借入金より1年分振替					52,284,573
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より1年分振替					4,236,273
1年以内返済予定リース債務	リース債務より1年分振替					10,467,220
未払費用	職員処遇改善手当、社会保険料					69,433,675
預り金	源泉税					637,578
職員預り金	社会保険料・源泉税・市町村民税外					12,513,205
前受金	措置費概算					1,045,852
仮受金	公衆電話代・食券代					136,949
賞与引当金	次期支払予定賞与の当年度負担分					85,096,700
流動負債合計						286,785,328
2 固定負債						
設備資金借入金	広島信用金庫					183,378,199
長期運営資金借入金	広島信用金庫					15,233,569
リース債務	システムサーバー NDソフトウェア					21,937,414
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会					48,132,200
長期預り金	ケアハウス管理費一時金					83,547,905
固定負債合計						352,229,287
負債合計						639,014,615
差引純資産						3,835,349,538