

財 産 目 録
令和 6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(各拠点)		運転資金として			637,504
普通預金	ひろしま農業協同組合		運転資金として			492,548,453
普通預金	広島銀行海田支店		運転資金として			22,636,529
普通預金	広島中野郵便局		運転資金として			20,331,258
普通預金	広島信用金庫		運転資金として			80,122,015
普通預金	もみじ銀行瀬野川支店		運転資金として			63,983,186
定期預金	安芸農業協同組合		運転資金・横立資産			150,000,000
定期預金	広島信用金庫		運転資金・横立資産			571,000,000
			小計			1,401,258,945
事業未収金	各拠点		介護報酬国保連・利用者、看護措置費外			249,574,740
未収金	海田拠点・観音拠点		認知症実践研修後方支援費外			655,625
未収補助金	各拠点		広島市社会福祉施設等従事者支援事業外			46,275,000
未収収益	広島信用金庫外		未収利息			885,664
貯蔵品	各拠点		消耗品等棚卸残高			115,088
医薬品	観音拠点		薬品棚卸残高			815,311
診療・療養費等材料	各拠点		介護用品等棚卸残高			724,278
給食用材料	各拠点		食材料棚卸残高			3,743,434
立替金	瀬野川ホーム拠点・ケアハウス拠点		管理医医薬品外			525,336
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			10,798,364
仮払金	各拠点		国保連一般過誤			8,034,996
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			21,363
徴収不能引当金	瀬野川ホーム拠点		介護保険利用者負担金			-295,448
流動資産合計						1,723,132,696
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 1,885.48㎡	— — —	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
	本部拠点	2023年度	技能実習生寮に使用			7,760,000
	瀬野拠点	2023年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活 援助事業 瀬野じらく房に使用			44,850,000
			小計			606,795,707
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	スプリンクラー工事	26,900,000	24,024,534	2,875,466
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	31,365,000	15,733,361	15,631,639
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	50,044,873	7,955,127
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	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活 援助事業瀬野じらく房に使用	1,590,620,384	965,106,655	625,513,729
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型居宅介護 海田じらく房に使用	203,902,752	55,466,223	148,436,529
			小計	78,086,800	25,678,044	52,408,756
基本財産合計						852,821,275
						1,459,616,982

財 産 目 録
令和 6 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	保育園拠点 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			6,947,933
	小計					291,097,897
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	ソーラーシステム	18,300,000	18,299,999	1
建物	瀬野川ホーム拠点	1995年度	1階建ブレハブ	875,000	874,999	1
建物	瀬野川ホーム拠点	2011年度	便所他増築工事	12,412,000	9,581,030	2,830,970
建物	養護拠点	2012年度	浴室新設工事	11,025,000	4,466,963	6,558,037
建物	瀬野川ホーム拠点	2013年度	フェンス	882,000	510,384	371,616
建物	瀬野川ホーム拠点	2014年度	本館浴室改修工事	5,511,900	1,788,615	3,723,285
建物	養護拠点	2016年度	洗面化粧台	907,200	247,740	659,460
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	11,695,688	4,054,312
建物	安芸中野拠点	2021年度	れんげビル改修工事	31,350,000	2,309,450	29,040,550
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	1,976,399	1
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	822,050,300	515,447,186	306,603,114
建物	観音拠点	2013年度	厨房自動ドア改修	6,247,500	2,848,860	3,398,640
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	1,034,880	120,120
建物	瀬野拠点	2022年度	改修工事			
建物	瀬野拠点	2011年度	スプリンクラー設備工事			
建物	海田拠点	2011年度	太陽光発電設備工事	2,394,000	2,085,174	308,826
建物	保育園拠点 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			
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	16,921,719	14,700,281
建物	観音拠点	2019年度	給水加圧ポンプ	12,096,000	1,572,480	10,523,520
建物	安芸中野拠点	2021年度	特養あきなかの居居便所改修	1,155,600	361,317	794,283
	小計					12,059,896
						395,746,917
構築物	養護・瀬野川ホーム・安芸中野・ケアハウス・瀬野・観音・保育園拠点		汚水本管直結工事・園庭工事外	59,615,713	28,282,111	31,333,602
機械及び装置	養護・瀬野川ホーム・安芸中野・ケアハウス・瀬野・観音拠点		介護浴槽・活水器外	78,305,329	65,781,802	12,523,527
車輦運搬具	ハイエース他		利用者送迎用	40,174,902	18,847,949	21,326,953
器具及び備品	養護・瀬野川ホーム・安芸中野・ケアハウス・瀬野・海田・観音拠点		ベッド・パソコン・食器洗浄機・テレビ・エアコン外	260,348,809	212,278,595	48,070,214
権利	広島信用金庫、アーバン共同組合		会員権・外国人労働者紹介組合出資金	60,000	0	60,000
ソフトウェア	株式会社商會外		利用者情報管理・介護報酬請求カスタマイズ、人事給与外	11,740,130	7,038,877	4,701,253
無形リース資産	NDソフトウェア		ほのぼのシステム外	29,525,221	27,459,971	2,065,250
有形リース資産	養護・瀬野川ホーム・安芸中野・ケアハウス・瀬野・海田・観音拠点		システムサーバー、パソコン	28,059,176	22,647,506	5,411,670
建設仮勘定	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			728,083,379
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・職員外		奨学金貸与規程			6,411,594
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会		退職負担金累計額			50,097,400
長期預り金積立資産	ケアハウス・瀬野拠点		ケアハウス・グループホーム瀬野しらく房、長期預り金積立資産			80,110,407
差入保証金	本部・海田拠点		瀬野事業所ビル敷金・保証金外			5,941,000
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			9,043,817
その他の固定資産合計						1,697,024,880
固定資産合計						3,156,641,862
資産合計						4,879,774,558
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分経費外					65,500,779
その他の未払金	海田増築工事建築確認申請、固定資産未払金外					36,436,400
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					3,814,800
未払費用	職員処遇改善手当、職員給与、社会保険料外					87,341,065
預り金	源泉税					573,591
職員預り金	社会保険料・源泉税・市町村民税外					31,944,369
仮受金	給与控除差額外					
賞与引当金	次期支払予定賞与当年度負担分					90,173,153
流動負債合計						385,780,157
2 固定負債						
設備資金借入金	もみじ銀行本店営業部					346,656,000
長期運営資金借入金	広島信用金庫安芸中野支店					387,518,000
リース債務	システムサーバー NDソフトウェア					3,897,410
退職給付引当金	広島県社会福祉協議会					50,097,400
役員退職慰労引当金	本部拠点					31,083,120
長期預り金	ケアハウス拠点管理費一時金・瀬野拠点敷金					80,110,407
固定負債合計						899,362,337
負債合計						1,285,142,494
差引純資産						3,594,632,064