

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	現金手許有高（各拠点）	－	運転資金として	－	－	419,928
普通預金	ひろしま農業協同組合 中野支店他	－	運転資金として	－	－	138,693,545
普通預金	広島銀行 海田支店	－	運転資金として	－	－	45,063,067
普通預金	広島中野郵便局	－	運転資金として	－	－	43,083,962
普通預金	広島信用金庫 安芸中野支店	－	運転資金として	－	－	181,354,296
普通預金	もみじ銀行 瀬野川支店他	－	運転資金として	－	－	51,148,272
定期預金	ひろしま農業協同組合 中野支店	－	運転資金として	－	－	75,472,926
現金預金	小計			－	－	535,235,996
事業未収金	各拠点	－	介護報酬国保連・利用者・措置費他	－	－	244,177,788
未収金		－		－	－	0
未収補助金	各拠点	－	ICT導入支援事業他	－	－	118,827,120
未収収益	各金融機関	－	未収利息	－	－	1,055,800
貯蔵品	各拠点	－	消耗品等棚卸残高	－	－	76,798
医薬品	観音拠点	－	医薬品棚卸残高	－	－	988,141
診療・療養費等材料	各拠点	－	介護用品等棚卸残高	－	－	3,385,528
給食用材料	各拠点	－	食材料棚卸残高	－	－	3,489,473
立替金	各拠点	－	実習生立替・利用者退去費用他	－	－	398,996
前払費用	各拠点	－	各種保険料	－	－	5,619,760
仮払金	各拠点	－	国保連一般過誤他	－	－	8,490,355
その他の流動資産	本部拠点	－	各種商品券他	－	－	50,000
徴収不能引当金	各拠点	－	介護保険利用者負担金	－	－	▲ 266,104
流動資産合計						921,529,651
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番地2 他 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	－	－	262,652,412
	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 他 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	－	技能実習生寮に使用	－	－	7,760,000
	瀬野拠点	－	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活支援事業瀬野じらく房に使用	－	－	44,850,000
	小計			－	－	602,762,412
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7.5×7.0m 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	2,215,182,347	648,978,611	1,566,203,736
	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	1,602,500,384	1,001,711,199	600,789,185
	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支援事業瀬野じらく房に使用	203,902,752	62,417,880	141,484,872
	海田拠点 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	78,086,800	27,708,300	50,378,500
	小計			4,099,672,283	1,740,815,990	2,358,856,293
基本財産合計						2,961,618,705

(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
	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
	瀬野川ホーム拠点 中野東二丁目6610番1 213 ㎡	—	公園用地	—	—	10,981,228
	小計			—	—	295,131,192
建物	瀬野川ホーム拠点	1975年度	車庫	745,000	744,999	1
	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
	養護拠点	1991年度	倉庫 プレハブ2階建	1,300,000	1,299,999	1
	養護拠点	1992年度	プレハブストックハウス	171,700	171,699	1
	瀬野川ホーム拠点	1995年度	1階建プレハブ	875,000	874,999	1
	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	820,356,300	529,919,129	290,437,171
	保育園拠点 中野三丁目826番 鉄骨造スレート葺2階建 106.32㎡	2010年度	くじらっこ保育園	31,622,000	18,199,370	13,422,630
	瀬野川ホーム拠点	2011年度	便所他増築工事	12,412,000	10,313,338	2,098,662
	海田拠点	2011年度	太陽光発電設備工事	2,394,000	2,245,572	148,428
	観音拠点	2012年度	浴室新設工事	6,247,500	3,086,265	3,161,235
	養護拠点	2012年度	浴室新設工事	11,025,000	4,841,813	6,183,187
	瀬野川ホーム拠点	2014年度	本館浴室改修工事	5,511,900	1,970,507	3,541,393
	養護拠点	2016年度	洗面化粧台	907,200	265,884	641,316
	安芸中野・ケアハウス拠点	2019年度	昇降機第3号機	12,096,000	1,886,975	10,209,025
	安芸中野拠点	2021年度	れんげビル改修工事	31,350,000	3,124,548	28,225,452
	安芸中野拠点	2021年度	特養あきなかの居室便所改修	13,750,000	2,501,354	11,248,646
	観音拠点	2023年度	2階倉庫新設	1,694,000	381,150	1,312,850
	安芸中野拠点 広島市安芸区中野三丁目826 鉄骨造スレート葺2階建	2024年度	じらくステーション 新築工事	31,289,381	1,351,321	29,938,060
	観音拠点	2024年度	エアコン更新工事	8,664,700	172,370	8,492,330
	各拠点	2009年度	建物附属設備 フェンス他	65,405,760	19,537,357	45,868,403
	小計			1,076,117,441	621,188,648	454,928,793
構築物	各拠点	—	汚水本管直結工事・園庭工事他	137,487,507	35,122,787	102,364,720
機械及び装置	各拠点	—	介護浴槽・活水器他	78,305,329	68,189,362	10,115,967
車輛運搬具	ハイエース・原付他 計42台	—	利用者送迎用	51,617,674	24,722,409	26,895,265
器具及び備品	各拠点	—	ベッド・PC・テレビ・エアコン他	415,833,056	219,199,555	196,633,501
建設仮勘定	瀬野川ホーム拠点・養護拠点	—	瀬野川ホーム大規模改修工事3期・4期分	—	—	160,380,000
有形リース資産	各拠点	—	システムサーバー・PC他	28,059,176	25,470,986	2,588,190
権利	本部拠点	—	会員権・外国人労働者紹介出資金	—	—	70,000
ソフトウェア	各拠点	—	利用者情報管理ソフト・人事給与ソフト他	20,937,720	9,772,856	11,164,864
無形リース資産	各拠点	—	ほのぼのシステム他	29,525,221	28,451,291	1,073,930
投資有価証券	本部拠点	—	富士機械工業株券	—	—	5,000,000
長期貸付金	本部拠点	—	外国人実習生・職員奨学金他	—	—	10,018,544
退職給付引当資産	各拠点	—	広島県社協退職負担金累計額	—	—	53,727,400
長期預り金積立資産	ケアハウス拠点・瀬野拠点	—	ケアハウス・グループホーム長期預り金	—	—	74,527,074
差入保証金	本部拠点他	—	敷金・保証金他	—	—	5,221,000
長期前払費用	各拠点	—	火災保険料（あいおいND・東京海上日動）他	—	—	3,665,189
その他の固定資産合計						1,413,505,629
固定資産合計						4,375,124,334
資産合計						5,296,653,985

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分経費他	—		—	—	64,446,380
その他の未払金	ユーティリー建築設計事務所他	—		—	—	7,293,000
1年以内返済予定 設備資金借入金	もみじ銀行 本店営業部	—		—	—	39,044,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	広島信用金庫 安芸中野支店 もみじ銀行 本店営業部	—		—	—	79,992,000
1年以内返済予定 リース債務	広銀リース他	—		—	—	3,814,800
未払費用	職員給与・社会保険料他	—		—	—	92,699,208
預り金	源泉税他	—		—	—	126,953
職員預り金	市町民税他	—		—	—	11,156,220
仮受金	親和会・労働金庫他	—		—	—	987,422
賞与引当金	次期支払予定夏季賞与引当分	—		—	—	103,533,772
流動負債合計						403,093,755
2 固定負債						
設備資金借入金	もみじ銀行 本店営業部	—		—	—	307,612,000
長期運営資金借入金	広島信用金庫 安芸中野支店 もみじ銀行 本店営業部	—		—	—	882,526,000
リース債務	広銀リース・NDソフト	—		—	—	82,610
退職給付引当金	広島県社協	—		—	—	53,727,400
役員退職慰労引当金	本部拠点	—		—	—	20,417,040
長期預り金	ケアハウス拠点・瀬野拠点	—		—	—	74,527,074
固定負債合計						1,338,892,124
負債合計						1,741,985,879
差引純資産						3,554,668,106