

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	現金手許有高 (各拠点)	—	運転資金として	—	—	927,375
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	—	—	65,250,264
普通預金	広島銀行 海田支店	—	運転資金として	—	—	47,868,281
普通預金	広島中野郵便局	—	運転資金として	—	—	55,654,247
普通預金	広島信用金庫 安芸中野支店	—	運転資金として	—	—	96,592,657
普通預金	もみじ銀行 瀬野川支店他	—	運転資金として	—	—	22,540,608
現金預金	小計			—	—	288,833,432
事業未収金	各拠点	—	介護報酬国保連・利用者・措置費他	—	—	291,577,243
未収金	各拠点	—	ソウェル生活習慣病予防助成金	—	—	696,478
未収補助金	各拠点	—	ICT導入支援事業他	—	—	31,890,000
未収収益	各金融機関	—	未収利息	—	—	885,664
貯蔵品	各拠点	—	消耗品等棚卸残高	—	—	181,239
医薬品	観音拠点	—	医薬品棚卸残高	—	—	1,485,802
診療・療養費等材料	各拠点	—	介護用品等棚卸残高	—	—	647,394
給食用材料	各拠点	—	食材料棚卸残高	—	—	4,024,354
立替金	各拠点	—	実習生立替・利用者退去費用他	—	—	123,893
前払費用	各拠点	—	各種保険料	—	—	5,730,408
仮払金	各拠点	—	国保連一般過誤他	—	—	10,061,098
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	—	—	▲ 265,906
流動資産合計						635,921,099
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
	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			—	—	595,002,412
建物	瀬野川ホーム拠点・養護拠点 鉄筋コンクリート造陸屋根70×70 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	2,100,366,467	125,533,779	1,974,832,688
	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 4,741.85㎡	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	1,583,547,384	1,036,218,366	547,329,018
	瀬野拠点 広島市安芸区瀬野一丁目3-1 鉄筋コンクリート造陸屋根32階建 447.71㎡	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	69,158,650	134,744,102
	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	29,738,556	48,348,244
	小計			3,965,903,403	1,260,649,351	2,705,254,052
基本財産合計						3,300,256,464

(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
	本部拠点 中野東二丁目6445番6 宅地 他 394.68㎡	—	技能実習生寮に使用	—	—	7,760,000
	本部拠点 中野東二丁目6918番4 宅地 他 2,213.93㎡	—	技能実習生寮に使用	—	—	7,401,256
	小計			—	—	310,292,448
建物	養護拠点	1991年度	倉庫 プレハブ2階建	1,300,000	1,299,999	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	779,645,300	503,891,823	275,753,477
	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	19,235,378	12,386,622
	海田拠点	2011年度	太陽光発電設備工事	2,394,000	2,393,999	1
	観音拠点	2012年度	浴室新設工事	6,247,500	3,323,670	2,923,830
	安芸中野・ケアハウス拠点	2019年度	昇降機第3号機	12,096,000	2,201,470	9,894,530
	安芸中野拠点	2021年度	れんげビル改修工事	31,350,000	3,939,646	27,410,354
	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	3,312,604	10,437,396
	観音拠点	2023年度	2階倉庫新設	1,694,000	550,550	1,143,450
	安芸中野拠点	2024年度	じらくステーション 内装工事	31,289,381	2,702,642	28,586,739
	観音拠点	2024年度	エアコン更新工事	8,664,700	839,551	7,825,149
	本部拠点 中野東二丁目6445番6 95.59㎡ 木造 瓦葺2階建	2025年度	技能実習生寮に使用	18,953,000	2,235,660	16,717,340
	本部拠点 中野東二丁目6918番4 木造瓦・スレート葺2階建 他 267.56㎡	2025年度	技能実習生寮に使用	20,150,000	809,862	19,340,138
	観音拠点	2025年度	4階西側(401号室～407号室) ・5階エアコン更新	6,435,000	165,165	6,269,835
	各拠点	2009年度	建物附属設備 フェンス他	71,793,460	23,051,032	48,742,428
小計			1,037,384,341	569,953,051	467,431,290	
構築物	各拠点	—	汚水本管直結工事・園庭工事他	157,717,532	36,111,452	121,606,080
機械及び装置	各拠点	—	介護浴槽・活水器他	35,574,129	28,122,561	7,451,568
車輛運搬具	ハイエース・原付他 計48台	—	利用者送迎用	53,609,550	30,470,553	23,138,997
器具及び備品	各拠点	—	ベッド・PC・テレビ・エアコン他	435,488,181	203,929,729	231,558,452
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	29,904,820	6,074,146	23,830,674
無形リース資産	各拠点	—	ほのぼのシステム他	4,956,600	4,873,990	82,610
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	—	—	11,271,765
退職給付引当資産	各拠点	—	広島県社協 退職負担金累計額	—	—	58,526,500
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	—	—	70,854,157
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	—	—	12,390,850
その他の固定資産合計						1,348,726,391
固定資産合計						4,648,982,855
資産合計						5,284,903,954

II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	広島信用金庫 安芸中野支店	—		—	—	300,000,000	
事業未払金	2・3月分経費他	—		—	—	59,073,957	
その他の未払金	コムバス他	—		—	—	388,916	
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	—		—	—	48,564,000	
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	—		—	—	111,242,000	
1年以内返済予定 リース債務	三菱HCビジネスリース	—		—	—	82,610	
未払費用	職員給与・社会保険料他	—		—	—	102,768,665	
預り金	源泉税他	—		—	—	113,111	
職員預り金	市町民税他	—		—	—	5,952,175	
前受金	キリンビバレッジ AED代	—		—	—	303,600	
仮受金	親和会・労働金庫他	—		—	—	897,100	
賞与引当金	次期支払予定夏季賞与引当分	—		—	—	105,897,542	
流動負債合計						735,283,676	
2 固定負債							
設備資金借入金	もみじ銀行 本店営業部	—		—	—	259,048,000	
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	—		—	—	771,284,000	
退職給付引当金	広島県社協	—		—	—	58,526,500	
役員退職慰労引当金	本部拠点	—		—	—	17,852,040	
長期預り金	ケアハウス拠点・瀬野拠点	—		—	—	70,854,157	
固定負債合計						1,177,564,697	
負債合計						1,912,848,373	
差引純資産						3,372,055,581	