

財 産 目 録

令和 5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 普通預金	しまなみ信用金庫豊栄支店他	—	運転資金として	—	—	233,277,764
			小計			233,277,764
事業未収金		—	令和5年2.3月分介護報酬及び利用者負担金他	—	—	81,706,745
未収金		—	令和5年3月分職員食事代徴収分等	—	—	18,600
前払費用		—	令和5年度デマンド保守料、火災保険料	—	—	3,062,942
流動資産合計						318,066,051
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(豊邑苑拠点) 広島県東広島市豊栄町能良413番地	1996年度	社会福祉事業 (特養・ショートステイ他) の為の用地	199,980,602		199,980,602
	(豊邑苑拠点) 広島県三原市宮浦六丁目22-6	2003年度	社会福祉事業 (グループホーム) の為の用地	89,676,330		89,676,330
	(豊邑苑拠点) 広島県三原市円一町二丁目5-2	2013年度	社会福祉事業 (デイサービス) の為の用地	126,976,800		126,976,800
	(豊邑拠点) 広島県東広島市豊栄町能良413番地	1996年度	社会福祉事業 (ケアハウス) の為の用地	49,714,244		49,714,244
			小計			466,347,976
建物	(豊邑苑拠点) 広島県東広島市豊栄町能良413番地	1998年度	社会福祉事業 (特養・ショートステイ他) の建物	900,752,117	571,277,768	329,474,349
	(豊邑苑拠点) 広島県東広島市豊栄町能良畑12番地	2007年度	社会福祉事業 (小規模多機能型居宅介護) の建物	63,977,550	26,427,645	37,549,905
	(豊邑苑拠点) 三原市宮浦六丁目22-6	2005年度	社会福祉事業 (グループホーム) の建物	126,748,891	53,386,632	73,362,259
	(豊邑苑拠点) 三原市円一町二丁目5-2	2013年度	社会福祉事業 (デイサービス) の建物	60,904,300	—	60,904,298
	(豊邑拠点) 広島県東広島市豊栄町能良413番地	1998年度	社会福祉事業 (ケアハウス) の建物	208,661,486	127,077,246	81,584,240
			小計			521,970,755
基本財産合計						988,318,731
(2) その他の固定資産						
構築物	緑化工事、庭園工事、カーポート	—	特別養護老人ホームやデイサービスで使用している	17,645,215	13,626,560	4,018,655
機械及び装置	放送設備	—	特別養護老人ホーム等で使用している	157,500	157,499	1
車輛運搬具	ラクティス、軽トラック、ワゴンR、セレナ	—	利用者の送迎や、利用者宅への訪問に使用している	7,312,094	6,377,334	934,760
器具及び備品	ベッド、配膳車、簡易陰圧装置、テレビ等	—	施設運営備品	77,491,937	64,414,423	13,077,514
建物付属設備	空調・給湯・換気扇・照明設備他	—	施設の建物設備	175,382,901	97,134,649	78,248,252
権利	電話権利	—	電話権利	38,640	—	38,640
ソフトウェア	コンピューターシステム	—	介護報酬請求や、利用者献立管理等に使用している	3,006,170	3,006,170	—
備品等購入積立資産	広島中央農協豊栄支店他	—	将来における備品入替の購入費用の目的の為に積立	—	—	9,700,000
施設整備等資金積立資産	しまなみ信用金庫豊栄支店他	—	将来における施設整備目的の為に積立	—	—	19,000,000
修繕費積立資産	広島中央農協豊栄支店他	—	将来における大規模修繕目的の為に積立	—	—	12,000,000
人件費積立資産	広島中央農協豊栄支店他	—	職員の人件費用が不足した際の資金目的として積立	—	—	22,123,370
その他の固定資産	井戸抜き工事、記念碑、下水道等	—	特別養護老人ホームやグループホーム等で使用している	8,015,259	7,979,804	35,455
その他の固定資産合計						159,176,647
固定資産合計						1,147,495,378
資産合計						1,465,561,429
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和5年3月分水道光熱費等費用他	—		—	—	14,346,606
預り金	グループホーム宮浦入所一時金	—		—	—	3,600,000
前受収益	ケアハウス豊邑令和5年4月分利用料	—		—	—	1,128,160
賞与引当金	令和5年夏期賞与引当金	—		—	—	19,713,000

財 産 目 録

令和 5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
	流動負債合計					38,787,766
2 固定負債						
	固定負債合計					
	負債合計					38,787,766
	差引純資産					1,426,773,663