

財 産 目 録

令和 2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	—	—	181,658,983
			小計			181,658,983
事業未収金		—	令和2年2.3月分介護報酬及び利用者負担金他	—	—	80,452,255
未収金		—	令和2年3月分職員食事代徴収分	—	—	18,600
前払費用		—	令和2年度デマンド保守及び管理業務	—	—	531,949
流動資産合計						262,661,787
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(豊邑苑拠点) 広島県豊栄町能良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	514,583,219	386,168,898
	(豊邑苑拠点) 広島県東広島市豊栄町能良畑畝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	21,437,397	42,540,153
	(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	44,488,860	82,260,031
	(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	42,506,123	18,398,177
	(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	113,028,336	95,633,150
			小計			625,000,409
基本財産合計						1,091,348,385
(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	11,984,858	5,660,357
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	—	利用者の送迎や、利用者宅への訪問に使用している	3,410,500	3,410,497	3
器具及び備品	ベッド、配膳車、パソコン、テレビ等	—	施設運営備品	68,219,379	58,921,552	9,297,827
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	170,350,401	62,814,811	107,535,590
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	—	介護補修請求や、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	—	—	15,500,000
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	—	—	22,123,090
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	7,713,271	301,988
その他の固定資産合計						182,157,496
固定資産合計						1,273,505,881
資産合計						1,536,167,668
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年3月分水道光熱費等費用他	—		—	—	8,297,301
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2年4月分利用料	—		—	—	896,970
賞与引当金	令和2年夏期賞与引当金	—		—	—	18,000,000

