

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	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	もみじ銀行福山東支店	—	運転資金として	—	—	252,662
	福山市農業協同組合神石高原支店	—	運転資金として	—	—	194,864,294
	福山市農業協同組合豊松出張所	—	運転資金として	—	—	98,158,910
	中国銀行福山東支店	—	運転資金として	—	—	62,345,138
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,335,889
定期預金	福山市農業協同組合神石高原支店	—	運転資金として	—	—	65,002,600
	中国銀行福山東支店	—	運転資金として	—	—	36,000,596
			小計			457,960,089
事業未収金	利用者他	—	委託料・利用者負担金等	—	—	83,913,518
未収金	コココーラウエスト㈱	—	自動販売機手数料	—	—	909
未収補助金	広島県	—	補助金	—	—	894,000
立替金	利用者	—		—	—	16,990
前払費用	損保ジャパン日本興亜他	—	火災保険料他前払分	—	—	1,101,323
			流動資産合計			543,886,829
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉事業ふくやま拠点区分) 福山市港町2丁目12番1号	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	77,000,000
建物	(社会福祉事業さんわ拠点区分) 神石郡神石高原町小島1510-1	1998年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	399,485,583	289,459,656	110,025,927
	(社会福祉事業ふくやま拠点区分) 福山市港町2丁目12番1号	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	465,559,924	239,807,520	225,752,404
			小計			335,778,331
定期預金	もみじ銀行福山東支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
			基本財産合計			413,778,331
(2) その他の固定資産						
建物	(ロイヤルケア川口拠点区分) 福山市川口町5-13-1	2013年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	463,251,589	200,761,682	262,489,907
構築物	外構工事他	—	特段の指定がない	26,369,562	24,522,601	1,846,961
車輛運搬具	ハイエース他4台	—	利用者送迎等に使用している	12,021,554	8,599,043	3,422,511
器具及び備品	洗濯機・ベッド他	—	利用者の為の設備、事務等に使用している	78,467,550	74,128,703	4,338,847
有形リース資産	コピー機	—	事務等に使用している	9,900,000	4,455,000	5,445,000
権利	電話加入権	—	施設の設備の為に使用している	—	—	229,320
	水道施設利用権他	—	施設の設備の為に使用している	1,695,000	1,437,740	257,260
			小計			486,580
ソフトウェア	介護システム他	—	利用者の為、事務等に使用している	8,583,388	5,921,606	2,661,782
長期預り金積立資産	定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店	—	軽費老人ホームの利用者から預かる管理費一時金を管理する定期預金等	—	—	5,768,000
保証金預り金積立資産	定期預金 福山市農業協同組合豊松出張所	—	グループホームの入居者から預かる保証金を管理する定期預金	—	—	1,700,000
修繕費積立資産	普通預金 福山市農業協同組合神石高原支店	—	将来における軽費老人ホームの大規模修繕等の目的のために積み立てている預金	—	—	9,000,000
施設設備整備等積立資産	定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店	—	将来における軽費老人ホームの大規模修繕等の目的のために積み立てている預金	—	—	16,000,000
差入保証金	㈱協同瓦斯他	—	特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	30,000
長期前払費用	日新火災海上保険㈱	—	特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	203,062
その他の固定資産	敷金・保証金他	—	サービス付き高齢者向け住宅に使用している土地の敷金・保証料他	—	—	28,286,470
			その他の固定資産合計			341,679,120
			固定資産合計			755,457,451
			資産合計			1,299,344,280
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	58,855,306
1年以内返済予定設備資金借入金	中国銀行福山東支店他	—		—	—	32,256,000
1年以内返済予定リース債務	総合メディカル㈱	—		—	—	1,980,000
賞与引当金		—		—	—	19,286,000
			流動負債合計			112,377,306

(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
2 固定負債						
設備資金借入金	中国銀行福山東支店他	—	/	—	—	431,066,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	90,000,000
リース債務	総合メディカル㈱	—		—	—	3,465,000
退職給付引当金		—		—	—	22,568,630
長期預り金	軽費老人ホーム利用者管理費一時金	—		—	—	5,768,000
保証金預り金	グループホーム入居者保証金	—		—	—	1,700,000
固定負債合計						554,567,630
負債合計						666,944,936
差引純資産						632,399,344