

財産目録

令和 3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	—	—	43,926
普通預金	広島銀行上下支店 他	—	運転資金として	—	—	108,210,170
定期預金	広島銀行上下支店 他	—	運転資金として	—	—	3,059,961
			小計			111,314,057
事業未収金		—	3月分介護報酬 等	—	—	73,580,473
未収金		—	3月分自動販売機受取手数料	—	—	6,998
未収補助金		—	結核予防費補助金 等	—	—	4,766,920
立替金		—	3月分財形貯蓄 等	—	—	141,800
前払費用		—	未経過火災保険料 等	—	—	2,366,122
			流動資産合計			192,176,370
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(美山荘)三次市甲奴町本郷字中山尻1674番地	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	86,444,587
建物	(美山荘)三次市甲奴町本郷字中山尻1674番地、1707番地1、1707番地2[本館]	1983年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	891,276,750	664,326,667	226,950,083
	(美山荘)三次市甲奴町本郷1674番地、1707番地1、1707番地2[テイクス]	1988年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業等に使用している	144,893,476	117,246,705	27,646,771
	(美山荘)三次市甲奴町本郷字中山尻1674番地、1707番地1、1707番地2[新館]	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	479,944,387	366,044,360	113,900,027
	(美山荘)三次市甲奴町本郷字中山尻1674番地、1707番地1、1707番地2[地域交流]	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	99,789,862	84,069,217	15,720,645
	(美山荘)三次市甲奴町本郷字中山尻1707番地1、1703番地3、1703番地1[在宅SS]	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	116,983,492	52,089,451	64,894,041
	(若美苑)三次市甲奴町本郷1674番地、1707番地、1707番地2	1994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	299,037,808	256,945,448	42,092,360
			小計			491,203,927
			基本財産合計			577,648,514
(2) その他の固定資産						
土地	(美丘)三次市甲奴町本郷字中山尻1671番地	—	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅等に使用している	—	—	8,993,320
建物	(美山荘)三次市甲奴町本郷字中山尻1703番地3、1701番地[倉庫]	1994年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	28,579,594	19,873,920	8,705,674
	(美山荘)三次市甲奴町本郷字中山尻1671番地、1670番地1他	2011年度	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	97,169,682	43,864,795	53,304,887
	(美丘)三次市甲奴町本郷1671番地、1670番地1他	2011年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅等に使用している	328,980,395	142,745,069	186,235,326
			小計			248,245,887
構築物	緑化(新館) 他3件	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	24,233,228	23,892,849	340,379
車輻運搬具	日産キャラバン 他15件	—	利用者送迎用等	26,804,754	22,992,593	3,812,161
器具及び備品	車椅子用計量器 他287件	—		128,403,302	120,414,134	7,989,168
建設仮勘定		—		—	—	2,365,000
有形リース資産	リースコール 他1件	—		13,521,060	13,521,060	0
権利	電話加入権	—		4,500	0	4,500
ソフトウェア	財務システム 他4件	—		2,969,100	2,969,100	0
退職給付引当資産	広島県社会福祉協議会	—	県互助会退職手当預け金	—	—	18,791,200
修繕積立資産	普通預金 広島銀行上下支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている普通預金	—	—	8,886,388
	定期預金 広島銀行上下支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	23,113,612
	定期積金 両備信用組合上下支店	—	将来における修繕の目的のために積み立てている定期積金	—	—	20,000,000
			小計			52,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	未経過火災保険料等	—	—	1,469,775
その他の固定資産	保険積立金他	—		5,636,800	0	5,636,800
			その他の固定資産合計			349,648,190
			固定資産合計			927,295,704
			資産合計			1,119,473,074
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	広島銀行上下支店	—		—	—	42,000,000
事業未払金	3月分給食委託費・材料費他	—		—	—	14,718,570
1年以内返済予定設備資金借入金	広島銀行上下支店	—		—	—	22,116,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	広島銀行上下支店他	—		—	—	11,977,000
未払費用	3月分社会保険料他	—		—	—	31,069,486
預り金	3月分入居者経費業者払	—		—	—	13,700
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,840,832
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	19,756,588
			流動負債合計			145,492,176
2 固定負債						
設備資金借入金	広島銀行上下支店	—		—	—	200,683,000
長期運営資金借入金	広島銀行上下支店他	—		—	—	53,933,000
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	18,791,200
長期預り金	敷金	—		—	—	3,029,400
			固定負債合計			276,436,600
			負債合計			421,928,776
			差引純資産			697,544,298