

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						653,263,830
現金						503,263
普通預金	(法人本部) 広島銀行/本店 NO.1055712					2,052,838
	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.1271202					1,000,000
	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3121384					351,135
	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3242661					551,568
	(法人本部) ゆうちょ銀行 15110-49297931					200,000
	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3205111					12,043,211
	(いこいの園) 広島銀行/己斐支店 NO.0782301					27,255,334
	(第二いこいの園) 特養 広島銀行/己斐支店 NO.0233574					44,478,782
	(第二いこいの園) 短期入所 広島銀行/己斐支店 NO.1262284					4,050,534
	(第三いこいの園) 特養 広島銀行/己斐支店 NO.1268538					16,556,482
	(第三いこいの園) デイB 広島銀行/己斐支店 NO.1212001					7,412,481
	(第三いこいの園) 居宅 広島銀行/己斐支店 NO.1257625					8,608,297
	(己斐・己斐上地域包括支援センター) 広島銀行/己斐支店 NO.3062001					17,499,905
	小計					142,060,567
定期預金	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3031916					83,000,000
	(いこいの園) 広島銀行/己斐支店 NO.3031916					12,700,000
	(第二いこいの園) 広島銀行/己斐支店 NO.3031916					90,000,000
	(第二いこいの園) 広島信用金庫/己斐支店 NO.868518					20,000,000
	(法人本部) 広島市信用組合/己斐支店 NO.472939					80,000,000
	(いこいの園) 広島市信用組合/己斐支店 NO.472939					20,000,000
	(第二いこいの園) 特養 広島市信用組合/己斐支店 NO.472939					35,000,000
	(第二いこいの園) 短期入所 広島市信用組合/己斐支店 NO.472939					15,000,000
	(法人本部) 広島市農業協同組合/己斐駅前支店 NO.17573168					55,000,000
	(いこいの園) 広島市農業協同組合/己斐駅前支店 NO.17573168					20,000,000
	(第二いこいの園) 特養 広島市農業協同組合/己斐駅前支店 NO.17573168					75,000,000
	(第二いこいの園) 短期入所 広島市農業協同組合/己斐駅前支店 NO.17573168					5,000,000
	小計					510,700,000
事業未収金	(いこいの園) 利用料					78,850
	(第二いこいの園) 特養 国保連利用料他					30,665,513
	(第二いこいの園) 短期 国保連利用料他					81,601
	(第三いこいの園) 特養 国保連利用料他					18,481,782
	(第三いこいの園) デイB 国保連利用料他					7,621,325
	(第三いこいの園) 居宅 国保連利用料他					2,292,119
	(己斐・己斐上地域包括支援センター) 介護予防支援事業費他					4,442,768
	小計					63,663,958
未収補助金	(いこいの園) 広島市社会福祉施設等従業者支援事業					256,000
	(第二いこいの園) 特養 広島市社会福祉施設等従業者支援事業					538,188
	(第二いこいの園) 短期 広島市社会福祉施設等従業者支援事業					53,812
	(第三いこいの園) 特養 広島市社会福祉施設等従業者支援事業					352,000
	(第三いこいの園) デイB 広島市社会福祉施設等従業者支援事業					176,000
	(第三いこいの園) 居宅 広島市社会福祉施設等従業者支援事業					48,000
	(己斐・己斐上地域包括支援センター) 広島市社会福祉施設等従業者支援事業					192,000
	小計					1,616,000
立替金	(第三いこいの園) 特養					20,737
	(第三いこいの園) デイB					6,000
	小計					26,737
前払費用	(いこいの園)					182,684
	流動資産合計					718,753,209
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(軽費老人ホームA型いこいの園)		第一種社会福祉事業			30,653,135
	広島市西区己斐上五丁目930番の1 敷地面積 1220.29㎡					
	広島市西区己斐上五丁目932番 敷地面積 46.28㎡					
	広島市西区己斐上五丁目929番3 敷地面積 78.67㎡					
	(特別養護老人ホーム第二いこいの園)		第一・第二種社会福祉事業			50,000,000
	広島市西区己斐上五丁目847番の1 敷地面積 1049.13㎡					
	広島市西区己斐上五丁目564番の2 敷地面積 971.51㎡					
	(特別養護老人ホーム第三いこいの園)		第一・第二種社会福祉事業			30,000,000
	広島市西区己斐上六丁目787番の6 敷地面積 36.47㎡					
	広島市西区己斐上六丁目787番の7 敷地面積 25.37㎡					
	広島市西区己斐上六丁目939番の1 敷地面積 729.00㎡					
	広島市西区己斐上六丁目939番の7 敷地面積 36.48㎡					
	小計					110,653,135
建物	(軽費老人ホームA型いこいの園)	1983年度	第一種社会福祉事業	347,723,750	308,541,347	39,182,403
	広島市西区己斐上五丁目930番地の1他 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 陸屋根3階建 延床面積 1628.31㎡					
	(特別養護老人ホーム第二いこいの園)	1988年度	第一・第二種社会福祉事業	401,491,800	323,689,465	77,802,335
	広島市西区己斐上五丁目847番地の1他 鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付3階建 延床面積 1758.79㎡ (ガス庫) コンクリートブロック造スレート葺平屋建て 延床面積 8.92㎡					
	(特別養護老人ホーム第三いこいの園)	1996年度	第一種社会福祉事業	650,880,800	404,612,701	246,268,099
	広島市西区己斐上六丁目939番地の1他 鉄筋コンクリート造 陸屋根4階建 延床面積 2132.60㎡					
	小計					363,252,837
	基本財産合計					473,905,972
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム第二いこいの園)	2015年度	第一・第二種社会福祉事業	2,646,000	901,183	1,744,817
	プレハブ 木造 倉庫					
構築物	駐車場 照明工事 他4件		第一・第二種社会福祉事業	4,606,932	3,752,814	854,118
	(法人本部)			115,500	112,054	3,446
	(いこいの園)			2,800,000	2,409,570	390,430
	(第二いこいの園)			1,691,432	1,231,190	460,242
機械及び装置	リフト		第一・第二種社会福祉事業	5,123,000	5,035,436	87,564
	(第二いこいの園)			5,123,000	5,035,436	87,564
車輛運搬具	ファンカーゴ 他11件		第一種社会福祉事業	19,442,660	18,020,892	1,421,768
	(第二いこいの園)			4,520,280	3,112,241	1,408,039
	(第三いこいの園)			14,922,380	14,908,651	13,729
器具及び備品	カルテ棚 他468件		第一種社会福祉事業	166,578,264	151,076,615	15,501,649
	(法人本部)			3,001,960	2,732,815	269,145
	(いこいの園)			37,678,732	34,244,691	3,434,041
	(第二いこいの園)			87,492,399	81,282,988	6,209,411
	(第三いこいの園)			34,673,290	30,362,499	4,310,791
	(己斐・己斐上地域包括支援センター)			3,731,883	2,453,622	1,278,261
権利	(法人本部)			603952		603,952
ソフトウェア	ソフト 他59件		第一種社会福祉事業	20,755,787	19,992,220	763,567
	(法人本部)			44,470	30,387	14,083
	(いこいの園)			1,444,027	1,283,698	160,329
	(第二いこいの園)			9,667,357	9,386,862	280,495
	(第三いこいの園)			9,469,680	9,161,020	308,660
	(己斐・己斐上地域包括支援センター)			130,253	130,253	0
退職給付引当資産						20,081,400

	(法人本部)					611,600
	(いこいの園)					2,250,600
	(第二いこいの園)					7,319,200
	(第三いこいの園)					7,619,000
	(己斐・己斐上地域包括支援センター)					2,281,000
人件費積立資産	(いこいの園)	広島市農業協同組合己斐駅前店 NO. 17573168	—	—	—	18,000,000
修繕積立資産	(いこいの園)	広島銀行 己斐支店 NO. 3031916	—	—	—	8,300,000
備品等購入積立資産	(いこいの園)	広島銀行 己斐支店 NO. 3031916	—	—	—	4,000,000
備品等購入積立資産	(いこいの園)	広島市農業協同組合己斐駅前店 NO. 17573168	—	—	—	2,000,000
施設整備等積立資産	(いこいの園)	広島市農業協同組合己斐駅前店 NO. 17573168	—	—	—	4,000,000
施設整備等積立資産	(第二いこいの園)	広島市信用組合 己斐支店 NO. 472939	—	—	—	10,000,000
人件費積立資産	(第二いこいの園)	広島市信用組合 己斐支店 NO. 472939	—	—	—	30,000,000
修繕費積立資産	(第二いこいの園)	広島市農業協同組合己斐駅前店 NO. 17573168	—	—	—	30,000,000
修繕費積立資産	(第三いこいの園)	広島市農業協同組合己斐駅前店 NO. 17573168	—	—	—	10,000,000
差入保証金	(己斐・己斐上地域包括支援センター)		—	—	—	1,274,720
長期前払費用	(いこいの園)		—	—	—	593,723
その他の固定資産合計						159,227,278
固定資産合計						633,133,250
資産合計						1,351,886,459
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払分・人件費他		—		—	45,197,982
1年以内返済予定設備資金借入金	広島銀行 己斐支店		—		—	6,000,000
預り金	処遇改善手当他		—		—	958,116
職員預り金	社会保険料他		—		—	5,620,359
賞与引当金			—		—	14,869,000
流動負債合計						72,645,457
2 固定負債						
設備資金借入金	広島銀行 己斐支店		—		—	3,000,000
退職給付引当金			—		—	20,081,400
固定負債合計						23,081,400
負債合計						95,726,857
差引純資産						1,256,159,602