

財産目録  
令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						612,692,504
現金						521,985
普通預金	(法人本部) 広島銀行/本店 NO.1055712					8,281,832
	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.1271202					1,000,000
	(いこいの園) 広島銀行/己斐支店 NO.0782301					29,515,243
	(第二いこいの園) 特養 広島銀行/己斐支店 NO.0233574					42,984,445
	(第二いこいの園) 短期入所 広島銀行/己斐支店 NO.1262284					3,123,465
	(第三いこいの園) 特養 広島銀行/己斐支店 NO.1268538					14,669,009
	(第三いこいの園) デイ 広島銀行/己斐支店 NO.1212001					6,423,988
	(第三いこいの園) 居宅 広島銀行/己斐支店 NO.1257625					8,056,790
	(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					18,596,143
	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3121384					1,509,869
	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3242661					1,277,363
	(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					5,832,372
	小計					141,470,519
定期預金	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3031916					73,000,000
	(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) 特養 広島銀行(第二特養) NO.3031916					85,000,000
	(第二いこいの園) 特養 広島信用金庫/己斐支店 NO.981001					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					30,000,000
	(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					470,700,000
事業未収金	(いこいの園) 昼食代					1,500
	(第二いこいの園) 特養 国保連利用料他					29,614,857
	(第二いこいの園) 短期 国保連利用料他					207,129
	(第三いこいの園) 特養 国保連利用料他					20,295,972
	(第三いこいの園) デイ 国保連利用料他					6,881,247
	(第三いこいの園) 居宅 国保連利用料他					2,554,824
	(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					4,410,895
	小計					63,966,424
未収補助金	(いこいの園) 広島市 サービス提供体制確保事業					344,000
	(いこいの園) 広島県社会福祉法人経営者協議会 緊急見舞					10,000
	(第二いこいの園) 特養 広島市 サービス提供体制確保事業					1,900,000
	(第二いこいの園) 特養 広島県社会福祉法人経営者協議会 緊急見舞					150,000
	(第二いこいの園) 特養 全国老協 見舞					300,000
	小計					2,704,000
立替金	(いこいの園)					1,895
	(第三いこいの園) 特養					6,120
	小計					8,015
前払費用	(いこいの園) (第二いこいの園) (第三いこいの園) 火災保険					714,262
	流動資産合計					680,085,205
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(軽費老人ホームA型いこいの園拠点区分)		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拠点区分)		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拠点区分)		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型いこいの園拠点区分)	1983年度	第一種社会福祉事業	347,723,750	314,346,332	33,377,418
	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拠点区分)	1988年度	第一・第二種社会福祉事業	401,491,800	329,571,787	71,920,013
	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拠点区分)	1996年度	第一種社会福祉事業	650,880,800	419,415,012	231,465,788
	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					336,763,219
	基本財産合計					447,416,354
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				2,646,000	1,078,465	1,567,535
建物	(特別養護老人ホーム第二いこいの園) プレハブ 木造 倉庫	2015年度	第一・第二種社会福祉事業	2,646,000	1,078,465	1,567,535
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	3,941,904	665,028
	(法人本部)			115,500	112,763	2,737
	(いこいの園)			2,800,000	2,507,177	292,823
	(第二いこいの園)			1,691,432	1,321,964	369,468
機械及び装置	リフト		第一・第二種社会福祉事業	5,123,000	5,053,474	69,526
	(第二いこいの園)			5,123,000	5,053,474	69,526
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	18,494,269	948,391
	(第二いこいの園)			4,520,280	3,581,095	939,185
	(第三いこいの園)			14,922,380	14,913,174	9,206
器具及び備品	カルテ棚 他486件		第一種社会福祉事業	168,440,414	156,364,408	12,076,006
	(法人本部)			3,132,860	2,836,113	296,747
	(いこいの園)			37,722,732	35,270,864	2,451,868
	(第二いこいの園)			88,531,299	83,357,148	5,174,151
	(第三いこいの園)			35,402,290	32,197,801	3,204,489
	(己斐・己斐上地域包括支援センター)			3,651,233	2,702,482	948,751

権利	(法人本部)				603,952		603,952
ソフトウェア	ソフト 他59件 (法人本部) (いこいの園) (第二いこいの園) (第三いこいの園) (己斐・己斐上地域包括支援センター)		第一種社会福祉事業		20,755,787 44,470 1,444,027 9,667,357 9,469,680 130,253	20,339,979 39,281 1,354,660 9,511,919 9,303,866 130,253	415,808 5,189 89,367 155,438 165,814 0
退職給付引当資産	(法人本部) (いこいの園) (第二いこいの園) (第三いこいの園) (己斐・己斐上地域包括支援センター)						20,963,600 303,600 2,915,000 7,829,600 7,660,800 2,254,600
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) (第二いこいの園) (第三いこいの園) 火災保険						2,227,265
その他の固定資産合計							157,111,831
固定資産合計							604,528,185
資産合計							1,284,613,390
<b>II 負債の部</b>							
<b>I 流動負債</b>							
事業未払金	業者支払分・人件費他						36,469,071
1年以内返済予定設備資金借入金	広島銀行/己斐支店						3,000,000
預り金	処遇改善手当他						2,803,587
職員預り金	社会保険料他						5,660,892
賞与引当金							14,578,000
流動負債合計							62,511,550
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金							20,963,600
固定負債合計							20,963,600
負債合計							83,475,150
差引純資産							1,201,138,240