

| (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 普通預金 | (法人本部) 広島銀行／己斐支店 NO.1271202 | — | | — | — | 429,810,721 |
| | (いこいの園) 広島銀行／己斐支店 NO.0782301 | — | | — | — | 385,752 |
| 定期預金 | (第二いこいの園) 特養 広島銀行／己斐支店 NO.0233574 | — | | — | — | 1,105,034 |
| | (第二いこいの園) 短期入所 広島銀行／己斐支店 NO.1262284 | — | | — | — | 26,165,134 |
| | (第三いこいの園) 特養 広島銀行／己斐支店 NO.1268538 | — | | — | — | 19,138,625 |
| | (第三いこいの園) 居宅 広島銀行／己斐支店 NO.1257625 | — | | — | — | 2,925,117 |
| | (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 | — | | — | — | 10,991,113 |
| | (法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3257618 | — | | — | — | 5,630,299 |
| | (法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3271483 | — | | — | — | 21,424,610 |
| | (法人本部) 広島銀行／己斐支店 NO.3272447 | — | | — | — | 329,840 |
| | (法人本部) ゆうちょ銀行 15110-49297931 | — | | — | — | 0 |
| | (法人本部) 広島銀行／己斐支店 NO.3205111 | — | | — | — | 1,704,844 |
| 小計 | | | | | | 200,000 |
| | | | | | | 9,110,353 |
| 事業未収金 | (いこいの園) 広島銀行／己斐支店 NO.3031916 | — | | — | — | 98,724,969 |
| | (第二いこいの園) 特養 広島銀行(第二特養) NO.3031916 | — | | — | — | 12,700,000 |
| | (第二いこいの園) 特養 広島信用金庫／己斐支店 NO.981001 | — | | — | — | 45,000,000 |
| | (法人本部) 広島市信用組合／己斐支店 NO.472939 | — | | — | — | 20,000,000 |
| | (いこいの園) 広島市信用組合／己斐支店 NO.472939 | — | | — | — | 80,000,000 |
| | (第二いこいの園) 特養 広島市信用組合／己斐支店 NO.472939 | — | | — | — | 20,000,000 |
| | (第二いこいの園) 短期入所 広島市信用組合／己斐支店 NO.472939 | — | | — | — | 35,000,000 |
| | (法人本部) 広島市農業協同組合／己斐駅前支店 NO.17573168 | — | | — | — | 15,000,000 |
| | (いこいの園) 広島市農業協同組合／己斐駅前支店 NO.17573168 | — | | — | — | 33,000,000 |
| | (第二いこいの園) 特養 広島市農業協同組合／己斐駅前支店 | — | | — | — | 20,000,000 |
| 小計 | | | | | | 45,000,000 |
| | | | | | | 5,000,000 |
| 未収金 未収補助金 立替金 | (いこいの園) 介護職員処遇改善手当 | — | | — | — | 330,700,000 |
| | (第二いこいの園) 特養 国保連利用料他 | — | | — | — | 329,840 |
| | (第二いこいの園) 短期 国保連利用料他 | — | | — | — | 29,733,482 |
| | (第三いこいの園) 特養 国保連利用料他 | — | | — | — | 860,838 |
| | (第三いこいの園) 居宅 国保連利用料他 | — | | — | — | 19,655,953 |
| | (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 | — | | — | — | 860,521 |
| | | — | | — | — | 4,465,276 |
| | | — | | — | — | 55,905,910 |
| | (法人本部) 介護職員処遇改善手当 | — | | — | — | 12,000 |
| | (いこいの園) 広島市事務費 | — | | — | — | 5,318,000 |
| 前払費用 | (第三いこいの園) 特養 | — | | — | — | 29,777 |
| | (いこいの園) | — | | — | — | 11,791 |
| | (第二いこいの園) 特養 | — | | — | — | 22,680 |
| | 小計 | — | | — | — | 64,248 |
| | (いこいの園) (第二いこいの園) 特養 短期入所 (第三いこいの園) 特養 居宅 | — | 火災保険 | — | — | 577,249 |
| 流動資産合計 | | | | | | 491,688,128 |
| 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㎡ | — | | — | — | |
| 建物 | 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 |
| | (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 | 329,618,848 | 18,104,902 |
| | 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 | 437,527,800 | 352,059,909 | 85,467,891 |
| | 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 | 462,010,221 | 188,870,579 |
| | 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 | — | | — | — | 292,443,372 |
| 基本財産合計 | | | | | | 403,096,507 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 構築物 | (特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分) | — | | 2,646,000 | 1,610,311 | 1,035,689 |
| | 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 | 1,610,311 | 1,035,689 |
| | 駐車場 照明工事 他4件 | — | 第一・第二種社会福祉事業 | 4,606,932 | 4,506,005 | 100,927 |
| | (法人本部) | — | | 115,500 | 114,128 | 1,372 |
| | (いこいの園) | — | | 2,800,000 | 2,799,998 | 2 |
| | (第二いこいの園) | — | | 1,691,432 | 1,591,879 | 99,553 |
| | 機械及び装置 | — | 第一・第二種社会福祉事業 | 5,123,000 | 5,088,197 | 34,803 |
| | リフト (第二いこいの園) | — | | 5,123,000 | 5,088,197 | 34,803 |
| | 車輛運搬具 | — | 第一種社会福祉事業 | 6,716,645 | 6,508,696 | 207,949 |
| | トヨタシェンタ 他4件 (第二いこいの園) (第三いこいの園) | — | | 3,370,990 3,345,655 | 3,163,238 3,345,458 | 207,752 197 |
| 器具及び備品 | カルテ棚 他512件 (法人本部) | — | 第一種社会福祉事業 | 173,291,637 | 161,860,150 | 11,431,487 |
| | (いこいの園) | — | | 3,700,460 | 3,459,973 | 240,487 |
| | (第二いこいの園) | — | | 37,003,673 | 35,522,750 | 1,480,923 |
| | (第三いこいの園) | — | | 88,483,396 | 82,122,899 | 6,360,497 |
| | (己斐・己斐上地域包括支援センター) | — | | 40,215,275 | 37,004,285 | 3,210,990 |
| | | — | | 3,888,833 | 3,750,243 | 138,590 |
| | 権利 | — | | 603,952 | 0 | 603,952 |
| | ソフトウエア | — | 第一種社会福祉事業 | 19,971,336 | 19,971,336 | 0 |
| | (法人本部) | — | | 44,470 | 44,470 | 0 |
| | (いこいの園) | — | | 1,248,152 | 1,248,152 | 0 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|---------------|
| | (第二いこいの園) | | | 9,275,816 | 9,275,816 | 0 |
| | (第三いこいの園) | | | 9,278,556 | 9,278,556 | 0 |
| | (己斐・己斐上地域包括支援センター) | | | 124,342 | 124,342 | 0 |
| 退職給付引当資産 | | | | | | 19,749,400 |
| | (法人本部) | | | | | 250,800 |
| | (いこいの園) | | | | | 3,528,800 |
| | (第二いこいの園) | | | | | 7,550,400 |
| | (第三いこいの園) | | | | | 5,551,000 |
| | (己斐・己斐上地域包括支援センター) | | | | | 2,868,400 |
| 人件費積立資産(措置) | (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(措置) | (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(措置) | (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(措置) | (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(措置) | (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) | | — | — | — | 1,296,000 |
| 長期前払費用 | (第二いこいの園) 特養 短期入所 | (第三いこいの園) 特養 居宅 | — | — | — | 221,492 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 150,981,699 |
| 固定資産合計 | | | | | | 554,078,206 |
| 資産合計 | | | | | | 1,045,766,334 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 業者支払分・人件費他 | | — | | | 34,826,794 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 広島銀行／己斐支店 | | — | | | 4,800,000 |
| 預り金 | 処遇改善手当他 | | — | | | 209,111 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | | — | | | 5,291,805 |
| 賞与引当金 | | | — | | | 14,989,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 60,116,710 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 広島銀行／己斐支店 | | — | | | 16,400,000 |
| 退職給付引当金 | | | — | | | 19,749,400 |
| 固定負債合計 | | | | | | 36,149,400 |
| 負債合計 | | | | | | 96,266,110 |
| 差引純資産 | | | | | | 949,500,224 |