

財産目録  
令和7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						429,810,721
現金						385,752
普通預金	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.1271202 (いこいの園) 広島銀行/己斐支店 NO.0782301 (第二いこいの園) 特養 広島銀行/己斐支店 NO.0233574 (第二いこいの園) 短期入所 広島銀行/己斐支店 NO.1262284 (第三いこいの園) 特養 広島銀行/己斐支店 NO.1268538 (第三いこいの園) 居宅 広島銀行/己斐支店 NO.1257625 (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 (法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3257618 (法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3271483 (法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3272447 (法人本部) ゆうちょ銀行 15110-49297931 (法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3205111					1,105,034 26,165,134 19,138,625 2,925,117 10,991,113 5,630,299 21,424,610 329,840 0 1,704,844 200,000 9,110,353
						98,724,969
定期預金	(いこいの園) 広島銀行/己斐支店 NO.3031916 (第二いこいの園) 特養 広島銀行(第二特養) NO.3031916 (第二いこいの園) 特養 広島信用金庫/己斐支店 NO.981001 (法人本部) 広島市信用組合/己斐支店 NO.472939 (いこいの園) 広島市信用組合/己斐支店 NO.472939 (第二いこいの園) 特養 広島市信用組合/己斐支店 NO.472939 (第二いこいの園) 短期入所 広島市信用組合/己斐支店 NO.472939 (法人本部) 広島市農業協同組合/己斐駅前支店 NO.17573168 (いこいの園) 広島市農業協同組合/己斐駅前支店 NO.17573168 (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 (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					12,700,000 45,000,000 20,000,000 80,000,000 20,000,000 35,000,000 15,000,000 33,000,000 20,000,000 45,000,000 5,000,000
						330,700,000
事業未収金	(いこいの園) 介護職員処遇改善手当 (第二いこいの園) 特養 国保連利用料他 (第二いこいの園) 短期 国保連利用料他 (第三いこいの園) 特養 国保連利用料他 (第三いこいの園) 居宅 国保連利用料他 (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					329,840 29,733,482 860,838 19,655,953 860,521 4,465,276 55,905,910
未収金	(法人本部) 介護職員処遇改善手当					12,000
未収補助金	(いこいの園) 広島市事務費					5,318,000
立替金	(第三いこいの園) 特養 (いこいの園) (第二いこいの園) 特養					29,777 11,791 22,680
						64,248
前払費用	(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
						491,688,128
<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) 広島市西区己斐上五丁目930番の1 敷地面積 1220.29m <sup>2</sup> 広島市西区己斐上五丁目932番 敷地面積 46.28m <sup>2</sup> 広島市西区己斐上五丁目929番3 敷地面積 78.67m <sup>2</sup> (特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分) 広島市西区己斐上五丁目847番の1 敷地面積 1049.13m <sup>2</sup> 広島市西区己斐上五丁目564番の2 敷地面積 971.51m <sup>2</sup> (特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分) 広島市西区己斐上六丁目787番の6 敷地面積 36.47m <sup>2</sup> 広島市西区己斐上六丁目787番の7 敷地面積 25.37m <sup>2</sup> 広島市西区己斐上六丁目939番の1 敷地面積 729.00m <sup>2</sup> 広島市西区己斐上六丁目939番の7 敷地面積 36.48m <sup>2</sup>	—	第一種社会福祉事業 第一・第二種社会福祉事業 第一・第二種社会福祉事業	—	—	30,653,135 50,000,000 30,000,000
						110,653,135
建物	(軽費老人ホームA型いこいの園拠点区分) 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 1628.31m <sup>2</sup>  (特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分) 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 1758.79m <sup>2</sup> (ガス庫) コンクリートブロック造スレート葺平屋建で 延床面積 8.92m <sup>2</sup>  (特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分) 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 2132.60m <sup>2</sup>	1983年度 1988年度 1996年度	第一種社会福祉事業 第一・第二種社会福祉事業 第一種社会福祉事業	347,723,750 437,527,800 650,880,800	329,618,848 352,059,909 462,010,221	18,104,902 85,467,891 188,870,579
						292,443,372 403,096,507
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分) 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 2,646,000	1,610,311 1,610,311	1,035,689 1,035,689
構築物	駐車場 照明工事 他4件 (法人本部) (いこいの園) (第二いこいの園)	—	第一・第二種社会福祉事業	4,606,932 115,500 2,800,000 1,691,432	4,506,005 114,128 2,799,998 1,591,879	100,927 1,372 2 99,553
機械及び装置	リフト (第二いこいの園)	—	第一・第二種社会福祉事業	5,123,000 5,123,000	5,088,197 5,088,197	34,803 34,803
車輌運搬具	トヨタセシナ 他4件 (第二いこいの園) (第三いこいの園)	—	第一種社会福祉事業	6,716,645 3,370,990 3,345,655	6,508,696 3,163,238 3,345,458	207,949 207,752 197
器具及び備品	カルテ棚 他512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	173,291,637 3,700,460 37,003,673 88,483,396 40,215,275 3,888,833	161,860,150 3,459,973 35,522,750 82,122,899 37,004,285 3,750,243	11,431,487 240,487 1,480,923 6,360,497 3,210,990 138,590
権利	(法人本部)	—			603,952	0
ソフトウェア	ソフト 他51件 (法人本部) (いこいの園)	—	第一種社会福祉事業	19,971,336 44,470 1,248,152	19,971,336 44,470 1,248,152	0 0 0

	(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)			9,275,816 9,278,556 124,342	9,275,816 9,278,556 124,342	0 0 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)					19,749,400 250,800 3,528,800 7,550,400 5,551,000 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