

財 産 目 録

令和2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	—	—	0
普通預金	もみじ銀行福山東支店	—	運転資金として	—	—	253,814
	福山市農業協同組合三和支店	—	運転資金として	—	—	133,054,057
	福山市農業協同組合豊松支店	—	運転資金として	—	—	156,151,770
	中国銀行福山東支店	—	運転資金として	—	—	19,555,825
	山陰合同銀行福山支店	—	運転資金として	—	—	127,341
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	149,234
			小計			309,292,041
事業未収金	利用者他	—	委託料・利用者負担金等	—	—	50,733,570
立替金	利用者	—		—	—	10,636
前払費用	損保ジャパン日本興亜他	—	火災保険料他前払分	—	—	936,012
			流動資産合計			360,972,259
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(社会福祉事業さんわ拠点区分) 神石郡神石高原町小島1510-1	1998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	396,964,763	263,382,062	133,582,701
定期預金	もみじ銀行福山東支店	—	寄付者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
			基本財産合計			134,582,701
(2) その他の固定資産						
土地	(社会福祉事業さんわ拠点区分) 福山市水呑町字丸山下北甲7087-3	—	特段の指定がない	—	—	1,297,900
建物	(ロイヤルケア川口拠点区分) 福山市川口町5-13-1	2013年度	公益事業である、サービス付き高齢者向け住宅に使用している	463,251,589	123,228,337	340,023,252
構築物	外構工事他	—	特段の指定がない	24,103,486	16,111,154	7,992,332
車輛運搬具	ハイエース他4台	—	利用者送迎等に使用している	9,958,052	8,899,681	1,058,371
器具及び備品	洗濯機・ベッド他	—	利用者の為の設備、事務等に使用している	52,785,025	46,097,835	6,687,190
権利	水道施設利用権他	—	施設の設備の為に使用している	445,320	91,656	353,664
ソフトウェア	介護システム他	—	利用者の為、事務等に使用している	2,167,935	2,167,935	0
投資有価証券		—	特段の指定がない	—	—	10,000,000
長期預り金積立資産	定期預金他 福山市農業協同組合三和支店	—	軽費老人ホームの利用者から預かる管理費一時金を管理する定期預金等	—	—	5,794,000
保証金預り金積立資産	定期預金 福山市農業協同組合豊松支店	—	グループホームの入居者から預かる保証金を管理する定期預金	—	—	1,600,000
修繕費積立資産	普通預金 福山市農業協同組合三和支店	—	将来における軽費老人ホームの大規模修繕等の目的のために積み立てている	—	—	3,000,000
施設設備整備等積立資産	定期預金 福山市農業協同組合三和支店	—	将来における軽費老人ホームの大規模修繕等の目的のために積み立てている	—	—	16,000,000
長期前払費用	損保ジャパン日本興亜	—	火災保険料前払分	—	—	349,710
その他の固定資産	敷金・保証金他	—	サービス付き高齢者向け住宅に使用している土地の敷金・保証料他	—	—	28,211,140
			その他の固定資産合計			422,367,559
			固定資産合計			556,950,260
			資産合計			917,922,519
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	21,746,567
1年以内返済予定設備資金借入金	中国銀行	—		—	—	21,264,000
賞与引当金		—		—	—	11,165,000
			流動負債合計			54,175,567
2 固定負債						
設備資金借入金	中国銀行	—		—	—	392,462,000
退職給付引当金		—		—	—	4,829,300
長期預り金	軽費老人ホーム利用者管理費一時金	—		—	—	5,794,000
保証金預り金	グループホーム入居者保証金	—		—	—	1,600,000
			固定負債合計			404,685,300
			負債合計			458,860,867
			差引純資産			459,061,652