

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
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	—	—	253,278
	福山市農業協同組合神石高原支店	—	運転資金として	—	—	162,285,765
	福山市農業協同組合豊松出張所	—	運転資金として	—	—	103,474,676
	中国銀行福山東支店	—	運転資金として	—	—	32,727,263
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	149,234
定期預金	福山市農業協同組合神石高原支店	—	運転資金として	—	—	65,001,360
	福山市農業協同組合豊松出張所	—	運転資金として	—	—	2
			小計			363,891,578
事業未収金	利用者他	—	委託料・利用者負担金等	—	—	50,246,183
立替金	利用者	—		—	—	14,894
前払費用	損保ジャパン日本興亜他	—	火災保険料他前払分	—	—	804,098
			流動資産合計			414,956,753
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	399,485,583	276,527,451	122,958,132
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			123,958,132
(2) その他の固定資産						
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	163,173,172	300,078,417
構築物	外構工事他	—	特段の指定がない	24,103,486	19,410,700	4,692,786
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	8,537,402	7,957,261	580,141
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	54,745,997	49,544,163	5,201,834
有形リース資産	コピー機	—	事務等に使用している	9,900,000	495,000	9,405,000
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	120,600	324,720
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	2,183,935	1,925,800	258,135
退職給付引当資産	普通預金 福山市農業協同組合神石高原支店	—	将来における退職給付の目的のために積み立てている定期預金	—	—	2,011,000
長期預り金積立資産	定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店	—	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	—	—	5,944,000
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出張所	—	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	—	—	1,700,000
修繕費積立資産	普通預金 福山市農業協同組合神石高原支店	—	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	—	—	9,000,000
施設設備整備等積立資産	定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店	—	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
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	—	—	28,261,140
			その他の固定資産合計			383,457,173
			固定資産合計			507,415,305
			資産合計			922,372,058
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	35,477,714
1年以内返済予定設備資金借入金	中国銀行	—		—	—	21,264,000
1年以内返済予定リース債務	総合メディカル㈱	—		—	—	1,980,000
賞与引当金		—		—	—	14,994,000
			流動負債合計			73,715,714
2 固定負債						
設備資金借入金	中国銀行	—		—	—	349,934,000
リース債務	総合メディカル㈱	—		—	—	7,425,000
退職給付引当金		—		—	—	12,455,680
長期預り金	軽費老人ホーム利用者管理費一時金	—		—	—	5,944,000
保証金預り金	グループホーム入居者保証金	—		—	—	1,700,000
			固定負債合計			377,458,680
			負債合計			451,174,394
			差引純資産			471,197,664