

## 財 産 目 録

令和5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						
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	—	—	252,970
	福山市農業協同組合神石高原支店	—	運転資金として	—	—	170,340,149
	福山市農業協同組合豊松出張所	—	運転資金として	—	—	103,645,251
	中国銀行福山東支店	—	運転資金として	—	—	44,952,320
定期預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,426,256
	福山市農業協同組合神石高原支店	—	運転資金として	—	—	65,002,600
	中国銀行福山東支店	—	運転資金として	—	—	36,000,208
			小計			421,619,754
事業未収金	利用者他	—	委託料・利用者負担金等	—	—	82,320,730
未収金	コココーラウエスト㈱	—	自動販売機手数料	—	—	845
立替金	利用者	—		—	—	21,606
前払費用	損保ジャパン日本興亜他	—	火災保険料他前払分	—	—	1,101,323
			流動資産合計			505,064,258
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(社会福祉事業ふくやま拠点区分) 福山市港町2丁目12番1号	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	—	—	77,000,000
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	282,994,134	116,491,449
	(社会福祉事業ふくやま拠点区分) 福山市港町2丁目12番1号	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム、第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している	465,559,924	222,504,830	243,055,094
			小計			359,546,543
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			437,546,543
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	181,967,427	281,284,162
構築物	外構工事他	—	特段の指定がない	26,369,562	23,297,468	3,072,094
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	8,162,014	375,388
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	77,756,550	72,319,177	5,437,373
有形リース資産	コピー機	—	事務等に使用している	9,900,000	2,475,000	7,425,000
権利	電話加入権	—	施設の設備の為に使用している	—	—	229,320
	水道施設利用権他	—	施設の設備の為に使用している	1,695,000	1,324,176	370,824
			小計			600,144
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	8,376,588	5,095,873	3,280,715
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	—	—	2,770,000
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	—	—	5,956,000
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預金	—	—	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預金	—	—	16,000,000
差入保証金	㈱協同瓦斯他	—	特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	30,000
長期前払費用	日新火災海上保険㈱	—	特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	609,185
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	—	—	28,272,140
			その他の固定資産合計			365,812,201
			固定資産合計			803,358,744
			資産合計			1,308,423,002
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	49,181,209
1年以内返済予定設備資金借入金	中国銀行福山東支店他	—		—	—	32,256,000
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		—		—	—	20,171,000
			流動負債合計			103,588,209

(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
2 固定負債						
設備資金借入金	中国銀行福山東支店他	—		—	—	463,322,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	90,000,000
リース債務	総合メディカル㈱	—		—	—	5,445,000
退職給付引当金		—		—	—	24,111,320
長期預り金	軽費老人ホーム利用者管理費一時金	—		—	—	5,956,000
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						590,534,320
負債合計						694,122,529
差引純資産						614,300,473