財 産 目 録 令和6年3月31日現在

(単位・円)

貸借対照表科目 I 資産の部						(単位:円)
I 資産の部	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
1 * 55/II-1/ PP						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	_	運転資金として	_	_	(
普通預金	もみじ銀行福山東支店	_	運転資金として	_	_	252, 662
日地沃亚	福山市農業協同組合神石高原支店	_	運転資金として			194, 864, 294
	福山市農業協同組合豊松出張所		運転資金として			98, 158, 910
	中国銀行福山東支店	_	運転資金として	_	_	62, 345, 138
	ゆうちょ銀行	_	運転資金として	_	_	1, 335, 889
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, 002, 600
	中国銀行福山東支店	_	運転資金として	_	_	36, 000, 596
			小計			457, 960, 089
事業未収金	利用者他	_	委託料・利用者負担金等	_	_	83, 913, 518
未収金	コカコーラウエスト㈱	_	自動販売機手数料	_	_	909
未収補助金	広島県	_	補助金			894, 000
立替金	利用者	_	1114-74-343	_	_	16, 990
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
刊7A. 頁 / T		ンナチレンタマ	I		1	
- 1. Vi		流動資産	合計			543, 886, 829
2 固定資産						
(1) 基本財産		1		1		
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	_	_	77, 000, 000
			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			
mt. de			ている			
建物	(社会福祉事業さんわ拠点区分)					
	神石郡神石高原町小畠1510-1	1998年度	第1種社会福祉事業である、軽費	399, 485, 583	289, 459, 656	110, 025, 927
			老人ホームに使用している			
	(社会福祉事業ふくやま拠点区分)	0010 Fr	Andre of the A leader to the Mile of the state of			
	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	465, 559, 924	239, 807, 520	225, 752, 404
			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			
			<u> </u> ている 小計		J	995 770 991
定期預金	もみじ銀行福山東支店	I	か町 寄付者により社会福祉事業に使	1_	I_	335, 778, 331 1, 000, 000
上 河 頂並	ものし取り個山泉文店		用することが指定されている			1, 000, 000
		基本財産				413, 778, 331
(2) その他の固定資産		坐 學別生	Д #1			410, 110, 551
建物	(ロイヤルケア川口拠点区分)				1	
A-100		2013年 産	小大車業である サービス付き	463 251 580	200 761 682	262 480 007
VE.IM	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	463, 251, 589	200, 761, 682	262, 489, 907
	福山市川口町5-13-1	2013年度	高齢者向け住宅に使用している			
構築物	福山市川口町5-13-1 外構工事他	2013年度 - -	高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない	26, 369, 562	24, 522, 601	1, 846, 961
構築物車輛運搬具	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台	2013年度 - -	高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している	26, 369, 562 12, 021, 554	24, 522, 601 8, 599, 043	
構築物	福山市川口町5-13-1 外構工事他	2013年度 - - -	高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使	26, 369, 562	24, 522, 601 8, 599, 043	1, 846, 961 3, 422, 511
構築物 車輛運搬具 器具及び備品	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他	2013年度 - - -	高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機	2013年度 - - - -	高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している 事務等に使用している	26, 369, 562 12, 021, 554	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000
構築物 車輛運搬具 器具及び備品	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権	2013年度 - - -	高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している 事務等に使用している 施設の設備の為に使用している	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機	2013年度 	高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している 事務等に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他	2013年度	高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している 事務等に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している 小計	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権	2013年度	高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している 小計 利用者の為、事務等に使用して	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他		高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している 事務等に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している 小計 利用者の為、事務等に使用している	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他		高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している 事務等に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している 小計 利用者の為、事務等に使用している 軽費老人ホームの利用者から預かる	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他		高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している 事務等に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している 小計 利用者の為、事務等に使用している	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他		高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している 事務等に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している が計 利用者の為、事務等に使用している 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 グループホームの入居者から預	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店		高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している 小計 利用者の為、事務等に使用している 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	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店		高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している事務等に使用している事務等に使用している施設の設備の為に使用しているか計制用者の為、事務等に使用している小計利用者の為、事務等に使用して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グループホームの入居者か所預金将来における軽費老人ホームの大規模修	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合専石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合豊松出張所		高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している 事務等に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している 加計 利用者の為、事務等に使用している 呼費者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 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	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店		高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している 事務等に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している が計 利用者の為、事務等に使用して いる 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 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等 がよいる軽費を人ホームの大規模修 緒等の目的のために積み立てている預金	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合専石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合豊松出張所		高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している事務等に使用している事務等に使用している施設の設備の為に使用しているか計制用者の為、事務等に使用している小計利用者の為、事務等に使用して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グループホームの入居者か所預金将来における軽費老人ホームの大規模修	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店		高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している 事務等に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している が計 利用者の為、事務等に使用している 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 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等 がループホームの大規模修 緒等の目的のために積み立てている預金 将来における軽費老人ホームの大規模修 将等の目的のために積み立てている預金	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産 差入保証金	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 に期預金 福山市農業協同組合神石高原支店		高齢者向け住宅に使用している 特段の指定がない 利用者送迎等に使用している 利用者の為の設備、事務等に使 用している 事務等に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している 施設の設備の為に使用している が計 利用者の為、事務等に使用している 軽費者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 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等 グループホームの入居者が再額金等 がよいる軽費者人ホームの大規模修 将来における軽費者人ホームの大規模修 将来における軽費者人ホームの大規模修 特別養護者人ホーム等に使用している 特別養護者人よーム等に使用している	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000 30, 000
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店		高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している利用者の為の設備の為に使用している施設の設備の為に使用している施設の設備の為に使用しているが計制用者の為、事務等に使用している小計利用者の為、事務等に使用している整費者人ホームの利用者から預金等グループホームの入居者か預預金等グループホームの入居者が預額金等グループないる軽費を人ホームの大規模金等がよいる軽費を人ホームの大規模金等における軽費を人ホームの大規模金特別養護を人よいる特別養護を人よいる等に使用している特別養護を人よいる	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産 差入保証金	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 に期預金 福山市農業協同組合神石高原支店		高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している利用者の為の設備の為に使用している事務等に使用している施設の設備の為に使用しているが計制用者の為、事務等に使用している小計利用者の為、事務等に使用しているを費者人ホームの利用者が直接で担けるを管理する定期預金等グループホームの入居者が頂領金等がよいる軽費を入まったの大規模金等の目的のために積み立てている預金等等の目的のために積み立てている預金等特別養護を入まった。	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000 30, 000
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 に期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 に期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 に期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 機協同瓦斯他 日新火災海上保険(株) 敷金・保証金他	 	高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している事務等に使用している事務等に使用している施設の設備の為に使用している施設の設備の為に使用している小計利用者の為、事務等に使用している小計利用者の為、事務等に使用しているを費者人ホームの利用者から預金等で理サーマンボームの入居者から預金等グループホームの入居者から預金等グループホームの入居者が再獲金を管理する定期預金等グループな軽費を表しましている領金を管理するをで理せている大規模金等の目的のために積み立てている預金を特別をではいるを費を入まったの大規模金特別をではいるを受きたがある。	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000 30, 000 203, 062 28, 286, 470
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 に期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 に期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 に期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 機協同瓦斯他 日新火災海上保険(株) 敷金・保証金他		高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している事務等に使用している事務等に使用している施設の設備の為に使用している施設の設備の為に使用している小計利用者の為、事務等に使用している小計利用者の為、事務等に使用しているを費者人ホームの利用者から預金等で理サーマンボームの入居者から預金等グループホームの入居者から預金等グループホームの入居者が再獲金を管理する定期預金等グループな軽費を表しましている領金を管理するをで理せている大規模金等の目的のために積み立てている預金を特別をではいるを費を入まったの大規模金特別をではいるを受きたがある。	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000 203, 062
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 (株協同瓦斯他 日新火災海上保険(株) 敷金・保証金他	 	高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している事務等に使用している事務等に使用している施設の設備の為に使用している施設の設備の為に使用しているが計算を使用しているがまり、事務等に使用しているが計算をでは、またの利用者の為、事務等に使用しているを費者人ホームの利用者が見預金を管理するを管理するを管理するを管理するを管理するを管理するを管理するを管理する	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000 203, 062 28, 286, 470 341, 679, 120
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 (株協同瓦斯他 日新火災海上保険(株) 敷金・保証金他		高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している事務等に使用している事務等に使用している施設の設備の為に使用している施設の設備の為に使用しているが計算を使用しているが、計算をでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まず	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000 203, 062 28, 286, 470 341, 679, 120 755, 457, 451
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 (株協同瓦斯他 日新火災海上保険(株) 敷金・保証金他	他の 固定 産	高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している事務等に使用している事務等に使用している施設の設備の為に使用している施設の設備の為に使用しているが計算を使用しているが、計算をでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まず	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000 203, 062 28, 286, 470 341, 679, 120 755, 457, 451
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 (株協同瓦斯他 日新火災海上保険(株) 敷金・保証金他	他の 固定 産	高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している事務等に使用している事務等に使用している施設の設備の為に使用している施設の設備の為に使用しているが計算を使用しているが、計算をでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まず	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000 203, 062 28, 286, 470 341, 679, 120 755, 457, 451
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 (株協同瓦斯他 日新火災海上保険(株) 敷金・保証金他	他の 固定 産	高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している事務等に使用している事務等に使用している施設の設備の為に使用している施設の設備の為に使用しているが計算を使用しているが、計算をでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まず	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000 203, 062 28, 286, 470 341, 679, 120 755, 457, 451 1, 299, 344, 280
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産 差入保証金 長期前払の固定資産 II 負債の部 1 流動負債	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 使期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 (株)協同瓦斯他 日新火災海上保険(株) 敷金・保証金他 その	他の 固定 産	高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している事務等に使用している事務等に使用している施設の設備の為に使用している施設の設備の為に使用しているが計算を使用しているが、計算をでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まず	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000 203, 062 28, 286, 470 341, 679, 120 755, 457, 451 1, 299, 344, 280
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 に期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 (株)協同瓦斯他 日新火災海上保険(株) 敷金・保証金他 その 3月分給食材料費他 中国銀行福山東支店他	他の 固定 産	高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している事務等に使用している事務等に使用している施設の設備の為に使用している施設の設備の為に使用しているが計算を使用しているが、計算をでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まず	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000 203, 062 28, 286, 470 341, 679, 120 755, 457, 451 1, 299, 344, 280 58, 855, 306 32, 256, 000
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産 施設設備整備等積立資産 差入保証金 長期前払固定資産 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定以一ス債務	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 に期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 (株)協同瓦斯他 日新火災海上保険(株) 敷金・保証金他 その 3月分給食材料費他 中国銀行福山東支店他	他の 固定 産	高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している事務等に使用している事務等に使用している施設の設備の為に使用している施設の設備の為に使用しているが計算を使用しているが、計算をでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まずでは、まず	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000 203, 062 28, 286, 470 341, 679, 120 755, 457, 451 1, 299, 344, 280 58, 855, 306 32, 256, 000 1, 980, 000
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 長期預り金積立資産 保証金預り金積立資産 修繕費積立資産 施設設備整備等積立資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産 1 流動負債 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	福山市川口町5-13-1 外構工事他 ハイエース他4台 洗濯機・ベッド他 コピー機 電話加入権 水道施設利用権他 介護システム他 定期預金他 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 定期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 に期預金 福山市農業協同組合神石高原支店 (株協同瓦斯他 日新火災海上保険(株) 敷金・保証金他 その 3月分給食材料費他 中国銀行イカル(株)	他の 固定 産	高齢者向け住宅に使用している特段の指定がない利用者送迎等に使用している利用者の為の設備、事務等に使用している施設の設備の為に使用している施設の設備の為に使用している施設の設備の為に使用しているが設め、小計利用者の為、事務等に使用している軽費者人ホームの利用者から預かる等で理するを管理する定期預金等グルーのでは一次の大規模金を管理するを管理するの大規模金における軽費を入ホームの大規模金における軽費を入ホームの大規模金における軽費を入ホームの大規模金等の目的のために積み立てている預金特別養護を入れる等に使用している特別養護を入れる等に使用しているサルドス付き高齢者向け住宅に使用している土地の敷金・保証料他資産計	26, 369, 562 12, 021, 554 78, 467, 550 9, 900, 000 - 1, 695, 000	24, 522, 601 8, 599, 043 74, 128, 703 4, 455, 000 - 1, 437, 740	1, 846, 961 3, 422, 511 4, 338, 847 5, 445, 000 229, 320 257, 260 486, 580 2, 661, 782 5, 768, 000 1, 700, 000 9, 000, 000 16, 000, 000 203, 062 28, 286, 470 341, 679, 120 755, 457, 451 1, 299, 344, 280 58, 855, 306 32, 256, 000

(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	_		_	_	431, 066, 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㈱	_		_	_	3, 465, 000				
退職給付引当金		_		_	_	22, 568, 630				
長期預り金	軽費老人ホーム利用者管理費一時金	_		_	_	5, 768, 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 58										
負債合計										
差引純資産										