

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	—	—	73,509
普通預金	中国銀行福山東支店	—	運転資金として	—	—	35,497,873
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	644,888
定期預金	中国銀行福山東支店	—	運転資金として	—	—	21,000,026
	小計					57,216,296
事業未収金	国保・利用者	—	介護報酬・利用者負担金等	—	—	29,760,438
未収金	コカコーラウエスト㈱	—	自動販売機手数料	—	—	1,330
前払費用	損保ジャパン日本興亜㈱	—	火災保険料	—	—	74,325
流動資産合計						87,052,389
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(夢ハウス拠点区分) 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	(夢ハウス拠点区分) 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	205,202,140	260,357,784
基本財産合計						337,357,784
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事	—	特別養護老人ホーム等に使用している	2,266,076	2,266,074	2
器具及び備品	モーターベッド他	—	特別養護老人ホーム等に使用している	22,134,153	21,129,944	1,004,209
権利	水道施設利用権	—	特別養護老人ホーム等に使用している	1,479,000	1,090,012	388,988
ソフトウェア	利用者台帳システム他	—	特別養護老人ホーム等に使用している	2,553,853	2,553,853	0
差入保証金	㈱協同瓦斯	—	特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	10,000
その他の固定資産	ヒューマンケア協同組合	—	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計						1,413,199
固定資産合計						338,770,983
資産合計						425,823,372
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料費他	—		—	—	12,249,327
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	—		—	—	10,992,000
預り金	利用者薬代	—		—	—	2,900
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	684,152
賞与引当金		—		—	—	5,208,000
流動負債合計						29,136,379
2 固定負債						
設備資金借入金	中国銀行福山東支店他	—		—	—	145,644,000
長期運営資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	90,000,000
退職給付引当金		—		—	—	9,991,000
固定負債合計						245,635,000
負債合計						274,771,379
差引純資産						151,051,993