

財産目録
平成31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 | | | | | | 159,811,949 |
| 現金 | 山まゆ | | 運転資金として | | | 90,439 |
| | フルーツハウス | | 運転資金として | | | 7,170 |
| | 花みずき | | 運転資金として | | | 89,134 |
| | Hanamizuki | | 運転資金として | | | 1,176 |
| | デイ山まゆ | | 運転資金として | | | 5,149 |
| | ショット | | 運転資金として | | | 20,000 |
| | 特養2号館 | | 運転資金として | | | 28,355 |
| | ワインザー | | 運転資金として | | | 29,362 |
| | 小規模 | | 運転資金として | | | 10,208 |
| | くざの里 | | 運転資金として | | | 21,481 |
| | くざの里 ショート | | | | | 13,076 |
| | | | 小計 | | | 315,550 |
| 普通預金 | 広島信用金庫 可部支店 NO.0423568 | | 運転資金として | | | 5,222,059 |
| | 広島銀行 可部支店 NO.1855285 | | 運転資金として | | | 18,492,778 |
| | 広島市農業協同組合可部支店 NO.0024650 | | 運転資金として | | | 932,218 |
| | 広島銀行 可部支店 NO.1874063 | | 運転資金として | | | 32,476,081 |
| | 広島銀行 可部支店 NO.1874068 | | 運転資金として | | | 12,320,358 |
| | 広島銀行 可部支店 NO.1874055 | | 運転資金として | | | 663,480 |
| | 広島信用金庫 可部支店 NO.0433294 | | 運転資金として | | | 9,674,764 |
| | 広島銀行 可部支店 NO.1874039 | | 運転資金として | | | 5,626,711 |
| | 広島銀行 可部支店 NO.1874047 | | 運転資金として | | | 16,944,270 |
| | 広島市農業協同組合可部支店 NO.0025103 | | 運転資金として | | | 3,694,250 |
| | 広島信用金庫 可部支店 NO.0582237 | | 運転資金として | | | 907,576 |
| | 広島市農業協同組合可部支店 NO.0027165 | | 運転資金として | | | 14,373,635 |
| | 広島銀行 可部支店 NO.3336779 | | 運転資金として | | | 19,495,100 |
| | 広島信用金庫 可部支店 NO.0583275 | | 運転資金として | | | 2,669,770 |
| | 広島信用金庫 可部支店 NO.0583283 | | 運転資金として | | | 3,761,300 |
| | 広島信用金庫 可部支店 NO.0598600 | | 運転資金として | | | 592,588 |
| | 山陰合同銀行 紙園新道支店 NO.3630094 | | 運転資金として | | | 3,316,882 |
| | 山陰合同銀行 紙園新道支店 NO.3633144 | | 運転資金として | | | 109,731 |
| | | | 小計 | | | 151,273,551 |
| 定期預金 | | | | | | 8,222,848 |
| 事業未収金 | 介護報酬他 | | | | | 131,764,834 |
| 立替金 | 本部他 | | | | | 3,892,751 |
| 前払金 | 本部他 | | | | | 149,988 |
| 前払費用 | | | | | | 610,546 |
| 仮払金 | 本部他 | | | | | 410,268 |
| その他の流動資産 | | | | | | 986,000 |
| 徴収不能引当金 | | | | | | △ 355,167 |
| | | | 流動資産合計 | | | 297,271,169 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (特別養護老人ホーム 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | | 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している。 | | | 25,965,000 |
| | (特別養護老人ホーム 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | | 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している。 | | | 17,020,000 |
| | (グループホームHanamizuki)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-22 | | 第2種社会福祉事業である、社会福祉施設花みずき等に使用している。 | | | 2,955,646 |
| | (グループホームHanamizuki)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-22 | | 第2種社会福祉事業である、社会福祉施設花みずき等に使用している。 | | | 596,813 |
| | (グループホーム フルーツハウス)広島県広島市安佐北区大林4丁目10-26 | | 第2種社会福祉事業である、グループホームフルーツハウス等に使用している。 | | | 9,275,750 |
| | | | 小計 | | | 55,813,209 |
| 建物 | (特別養護老人ホーム 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している。 | 1,550,414,060 | 392,804,870 | 1,157,609,190 |
| 建物 | (短期入所事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している。 | 422,826,000 | 166,678,002 | 256,147,998 |
| | (短期入所事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している。 | 59,044,000 | 22,929,727 | 36,114,273 |
| | (短期入所事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している。 | 50,739,000 | 20,001,304 | 30,737,696 |
| | (短期入所事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している。 | 22,155,000 | 4,032,210 | 18,122,790 |
| | (デイサービスセンター 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している。 | 61,738,500 | 24,337,302 | 37,401,198 |
| | (生活支援ハウス 華の木)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している。 | 61,738,500 | 24,337,302 | 37,401,198 |
| | (居宅介護支援事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、老人福祉施設山まゆ等に使用している。 | 1,192,000 | 469,873 | 722,127 |
| | (グループホームHanamizuki)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-22 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している。 | 108,675,000 | 32,964,750 | 75,710,250 |
| | (特別養護老人ホーム2号館(ユニット型))広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している。 | 226,950,000 | 45,238,700 | 181,711,300 |
| | (グループホーム フルーツハウス)広島県広島市安佐北区大林4丁目10-26 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である、グループホームフルーツハウス等に使用している。 | 93,750,000 | 24,062,500 | 69,687,500 |
| | (特別養護老人ホーム くざの里) | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している。 | 338,869,211 | 17,621,198 | 321,248,013 |
| | (特別養護老人ホーム くざの里) | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している。 | 13,486,861 | 1,807,238 | 11,679,623 |
| | (特別養護老人ホーム くざの里) | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している。 | 8,535,492 | 1,143,754 | 7,391,738 |
| | (特別養護老人ホーム くざの里) | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している。 | 10,033,399 | 1,183,940 | 8,849,459 |
| | (特別養護老人ホーム くざの里) | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している。 | 15,646,617 | 3,911,654 | 11,734,963 |
| | (特別養護老人ホーム くざの里) | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している。 | 10,725,480 | 557,724 | 10,167,756 |
| | (短期入所事業 くざの里) | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している。 | 38,040,557 | 989,041 | 37,051,016 |
| | (短期入所事業 くざの里) | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している。 | 4,223,557 | 282,978 | 3,940,579 |
| | (短期入所事業 くざの里) | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホームくざの里等に使用している。 | 2,045,386 | 255,673 | 1,789,713 |
| | | | 小計 | | | 1,157,609,190 |
| | | | 基本財産合計 | | | 1,213,422,399 |

| (2) その他の固定資産 | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|---|-------------|-------------|---|---------------|
| 土地 | (シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23 | — | — | — | — | — | 33,035,556 |
| | (シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23 | — | — | — | — | — | 6,670,642 |
| 建物 | (シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23 | — | — | — | — | — | 3,413,600 |
| | (ウィンザーハウス)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-19 | — | — | — | — | — | 44,378,500 |
| 小計 | | | | | | | 87,498,298 |
| 建物 建物 | (小規模多機能センター)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-19 | 2014年度 | — | 657,352,953 | 141,914,885 | — | 515,438,068 |
| | (シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23 | 2009年度 | — | 63,856,804 | 7,471,242 | — | 56,385,562 |
| | (シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23 | 2009年度 | — | 172,893,760 | 42,330,148 | — | 130,563,612 |
| | (シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23 | 2009年度 | — | 34,911,240 | 8,471,792 | — | 26,439,448 |
| | (シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23 | 2010年度 | — | 548,709 | 124,827 | — | 423,882 |
| | (シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23 | 2010年度 | — | 147,000 | 33,124 | — | 113,876 |
| | (ウィンザーハウス)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-19 | 2014年度 | — | 290,904,885 | 34,035,871 | — | 256,869,014 |
| | 小計 | | | | | | |
| 建物附属設備 | (特別養護老人ホーム 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2014年度 | — | 36,000,000 | 18,489,522 | — | 17,510,478 |
| | (特別養護老人ホーム 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2014年度 | — | 13,910,256 | 7,958,376 | — | 5,951,880 |
| | (特別養護老人ホーム 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2014年度 | — | 10,921,624 | 5,094,033 | — | 5,827,591 |
| | (短期入所事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2014年度 | — | 6,000,000 | 3,081,586 | — | 2,918,414 |
| | (短期入所事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2014年度 | — | 2,318,376 | 1,154,251 | — | 1,164,125 |
| | (短期入所事業所 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2014年度 | — | 1,820,270 | 849,003 | — | 971,267 |
| | (デイサービスセンター 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2014年度 | — | 4,500,000 | 2,311,189 | — | 2,188,811 |
| | (デイサービスセンター 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2014年度 | — | 1,738,782 | 865,688 | — | 873,094 |
| | (デイサービスセンター 山まゆ)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2014年度 | — | 1,365,202 | 636,752 | — | 728,450 |
| | (デイサービスセンター 山まゆ) | 2018年度 | — | 324,000 | 43,092 | — | 280,908 |
| | (生活支援ハウス 華の木)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2014年度 | — | 3,500,000 | 1,797,591 | — | 1,702,409 |
| | (生活支援ハウス 華の木)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2014年度 | — | 1,352,386 | 673,313 | — | 679,073 |
| | (生活支援ハウス 華の木)広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2014年度 | — | 1,061,824 | 495,252 | — | 566,572 |
| | (グループホームHanamizuki)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-22 | 2010年度 | — | 315,000 | 250,103 | — | 64,897 |
| | (グループホームHanamizuki)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-22 | 2010年度 | — | 649,215 | 515,465 | — | 133,750 |
| | (特別養護老人ホーム2号館(ユニット型))広島市安佐北区大林町字根谷162番地の2 | 2014年度 | — | 4,487,000 | 2,092,813 | — | 2,394,187 |
| | (シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23 | 2009年度 | — | 1,877,628 | 1,540,267 | — | 337,361 |
| | (シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23 | 2009年度 | — | 379,137 | 309,996 | — | 69,141 |
| | (シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23 | 2011年度 | — | 263,736 | 216,650 | — | 47,086 |
| | (シニアホーム花みずき)広島県広島市安佐北区可部南3丁目10-23 | 2011年度 | — | 1,306,119 | 1,072,939 | — | 233,180 |
| 小計 | | | | | | | 44,642,674 |
| 構築物 | 駐車場舗装 他6件 | — | — | 10,095,061 | 7,746,434 | — | 2,348,627 |
| 車輛運搬具 | 広島800y9-99 トヨタハイエース 他12件 | — | — | 16,467,505 | 15,824,385 | — | 643,120 |
| 器具及び備品 | カリスト電動ベッド 他162件 | — | — | 65,765,591 | 46,576,086 | — | 19,189,505 |
| その他の固定資産 | — | — | — | — | — | — | 3,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | | 628,117,618 |
| 固定資産合計 | | | | | | | 1,841,540,017 |
| 資産合計 | | | | | | | 2,138,811,186 |
| II 負債の部 | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 事業未払金 | — | — | — | — | — | — | 11,883,960 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | — | — | — | — | 65,468,000 |
| 預り金 | 利用者 敷金他 | — | — | — | — | — | 9,236,724 |
| 職員預り金 | 源泉所得税他 | — | — | — | — | — | 6,887,913 |
| 賞与引当金 | — | — | — | — | — | — | 18,500,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | | 111,976,597 |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | — | — | — | — | 553,829,000 |
| 退職給付引当金 | — | — | — | — | — | — | 10,708,501 |
| 固定負債合計 | | | | | | | 564,537,501 |
| 負債合計 | | | | | | | 676,514,098 |
| 差引純資産 | | | | | | | 1,462,297,088 |