

## 財産目録（法人）

令和6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						122,210,592
小口現金	高野拠点 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	16,422
小口現金	敬川拠点 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	38,129
広島銀行	東城支店 普通預金 3010991	—	運転資金として	—	—	0
広島みどり信用金庫	高野支店 普通預金 0044755	—	運転資金として	—	—	38,726,000
もみじ銀行	三次支店 普通預金 3047776	—	運転資金として	—	—	1,506,678
広島みどり信用金庫	高野支店 定期預金 0143632	—	運転資金として	—	—	50,000,000
山陰合同／浜田	浜田支店 普通預金 3769970	—	運転資金として	—	—	25,725,630
日本海信金	郡野津支店 普通預金 0129151	—	運転資金として	—	—	496,882
島根県農業協同組合／江津西	江津西支所 普通預金 0024295	—	運転資金として	—	—	1,530,097
島根中央信用金庫	江津支店 普通預金 0187069	—	運転資金として	—	—	22,929
ゆうちょ銀行	江津郡野津局 01350-5-106235	—	運転資金として	—	—	1,207,339
もみじ銀行／三次	三次支店 普通預金 3046823	—	運転資金として	—	—	2,483,534
もみじ銀行／三次	三次支店 普通預金 3047783	—	運転資金として	—	—	456,952
事業未収金						56,827,294
	広島県国民健康保険団体連合会 ・利用者（高野拠点）	—	R2年3月～R6年3月分 介護報酬等	—	—	26,361,126
	島根県国民健康保険団体連合会 ・利用者（敬川拠点）	—	R6年2月～R6年3月分 介護報酬等	—	—	30,466,168
未収金		—	入寮者経費自己負担分、 保険金	—	—	275,554
立替金		—	医療費、薬代、理容代(利 用者分)	—	—	230,251
前払費用						361,134
	高野拠点	—	公用車保険料（4月～11月 分）	—	—	60,147
	敬川拠点	—	令和6年4月～11月分 公用 車任意保険料	—	—	86,387
	敬川拠点	—	令和6年4月～7月分 企業 総合補償（火災保険料）	—	—	146,400
	敬川拠点	—	令和6年4月～9月分就業給 与ソフト保守料	—	—	61,600
	敬川拠点	—	令和6年4月～9月分 ATMSの 仏丁ダ-保守料	—	—	6,600
仮払金						174,976
	高野拠点	—	入所者立替金(令和05年度 分)	—	—	100,781
	敬川拠点	—	R5年度 入居者小口現金未 精算分	—	—	74,195
流動資産合計						180,079,801

## 財産目録（法人）

令和6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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	広島県庄原市高野町新市柏奥5176番1 1,199 広島県庄原市高野町新市柏奥5177番1 4,016 広島県庄原市高野町新市柏奥5180番1 404㎡ 広島県庄原市高野町新市柏奥5181番2 4,391 広島県庄原市高野町新市柏奥5181番3 991㎡ 広島県庄原市高野町新市柏521番1 734㎡	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	37,589,293	0	37,589,293
建物	(高野拠点)広島県庄原市高野町新市柏奥5177 (敬川拠点)島根県江津市敬川町1番地2他	2006年度 2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設	483,868,303 553,779,609	325,257,828 238,470,115	158,610,475 315,309,494
基本財産合計						511,509,262
(2) その他の固定資産						
建物	(敬川拠点)島根県江津市敬川町1番地2他	2013年度	付設保管庫の風除室	582,750	422,976	159,774
構築物	(高野拠点)広島県庄原市高野町新市柏奥5177番地の1他 (敬川拠点)島根県江津市敬川町1番地2他	2006年度 —	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している 施設外溝	20,728,550 7,140,692	18,345,291 3,095,483	2,383,259 4,045,209
車輛運搬具	(高野拠点)トヨタ自動車 ハイエース他4台 (敬川拠点)トヨタ自動車 ハイエース他5台	— —	利用者送迎用等 利用者送迎用	8,529,593 9,273,130	5,967,564 8,968,422	2,562,029 304,708
器具及び備品	高野拠点 敬川拠点	— —	利用者用備品、器具他 利用者用備品、器具他	54,446,664 30,050,570	33,590,786 22,738,390	20,855,878 7,312,180
権利	高野拠点 敬川拠点	— —	水道施設利用権 下水道分担金、借地権(土地造成)	201,000 7,464,445	200,999 116,598	1 7,347,847
ソフトウェア	高野拠点 敬川拠点	— —	就業給与ソフトウェア他 介護ソフト、就業給与ソフト	4,114,000 5,769,500	765,600 1,386,145	3,348,400 4,383,355
投資有価証券	高野拠点 高野拠点 敬川拠点	— — —	広島みどり信用金庫出資証券 西日本自動車共済協同組合 島根中央信用金庫出資証券	— — —	— — —	51,000 20,000 1,000 30,000
長期貸付金	高野拠点 敬川拠点	— —	介護福祉士実務者研修 資格取得支援 明誠高等学校修学資金貸与金	— —	— —	3,201,180 140,000 3,061,180
差入保証金	—	—	ビレッジハウス・社員寮（敷金・2件分）	—	—	168,000
長期前払費用	—	—	ビレッジハウス・社員寮（火災保険料・2件分）	—	—	16,625

## 財産目録（法人）

令和6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
その他の固定資産						32,090
	高野拠点	—	ハイテクカーゴ リサイクル預託金	—	—	23,980
	敬川拠点	—	ホンダ N-BOX リサイクル預託金	—	—	8,110
その他の固定資産合計						56,171,535
固定資産合計						567,680,797
資産合計						747,760,598
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						34,578,817
	高野拠点	—	令和6年3月分人件費他	—	—	12,063,685
	敬川拠点	—	令和6年3月分人件費、入居者様食材料代他	—	—	22,515,132
1年以内返済予定設備資金借入金						32,128,000
	高野拠点	—	もみじ銀行	—	—	14,443,000
	敬川拠点	—	独立行政法人 福利医療機構	—	—	13,356,000
	敬川拠点	—	もみじ銀行	—	—	4,329,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						5,694,000
	敬川拠点	—	もみじ銀行	—	—	5,694,000
預り金	高野拠点	—	囑託医源泉所得税3月分他	—	—	5,218
職員預り金						2,296,229
	高野拠点	—	社会保険料・雇用保険料（職員負担分）	—	—	940,483
	敬川拠点	—	3月分社会保険料	—	—	1,355,746
賞与引当金						9,371,000
	高野拠点	—	令和5年度分見積額	—	—	4,673,000
	敬川拠点	—	令和5年度分見積額	—	—	4,698,000
流動負債合計						84,073,264
2 固定負債						
設備資金借入金						331,185,000
	高野拠点	—	もみじ銀行	—	—	106,676,000
	敬川拠点	—	独立行政法人 福利医療機構	—	—	152,481,000
	敬川拠点	—	もみじ銀行	—	—	72,028,000
長期運営資金借入金						135,708,000
	高野拠点	—	独立行政法人 福利医療機構	—	—	60,000,000
	敬川拠点	—	独立行政法人 福利医療機構	—	—	60,000,000
	敬川拠点	—	もみじ銀行	—	—	15,708,000
固定負債合計						466,893,000
負債合計						550,966,264
差引純資産						196,794,334