

財産目録（法人）
令和03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		—		—	—	197,511,346
小口現金	(高野拠点)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	42,716
小口現金	(敬川拠点)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	43,749
広島銀行	(高野拠点)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	(高野拠点)高野支店 普通預金 0049844	—	運転資金として	—	—	7,094,737
広島みどり信用金庫	(高野拠点)高野支店 普通預金 0044755	—	運転資金として	—	—	32,258,406
もみじ銀行	(高野拠点)三次支店 普通預金 3046823	—	運転資金として	—	—	0
もみじ銀行	(高野拠点)三次支店 普通預金 3047776	—	運転資金として	—	—	257,330
もみじ銀行	(敬川拠点)三次支店 普通預金 3047783	—	運転資金として	—	—	54,400
山陰合同/浜田	(敬川拠点)浜田支店 普通預金 3769970	—	運転資金として	—	—	55,155,849
日本海信用金庫	(敬川拠点)都野津支店 普通預金 0129151	—	運転資金として	—	—	515,791
島根県農業協同組合/江津西	(敬川拠点)江津西支所 普通預金 0024295	—	運転資金として	—	—	815,069
島根中央信用金庫	(敬川拠点)江津支店 普通預金 0187069	—	運転資金として	—	—	4,903
ゆうちょ銀行	(敬川拠点)江津都野津局 01350-5-106235	—	運転資金として	—	—	1,268,396
広島みどり信用金庫	(高野拠点)高野支店 定期預金 0143632	—	運転資金として	—	—	50,000,000
日本海信用金庫	(敬川拠点)定期預金 A005290	—	運転資金として	—	—	50,000,000
有価証券	(高野拠点)広島みどり信用金庫出資証券	—		—	—	20,000
	(高野拠点)西日本自動車共済協同組合	—		—	—	1,000
	(敬川拠点)島根中央信用金庫 出資証券	—		—	—	30,000
	有価証券 小計			—	—	51,000
事業未収金	(高野拠点)広島県国民健康保険団体連合会・利用者	—	令和02年1月～令和03年3月分 介護報酬等	—	—	28,159,575
	(敬川拠点)島根県国民健康保険団体連合会・利用者	—	R3年1月～令和3年3月分 介護報酬等	—	—	35,006,436
	事業未収金 小計			—	—	63,166,011
未収金	(敬川拠点)	—	外部研修職員自己負担分	—	—	85,757
	(敬川拠点)	—	高野本部 経費充当分 戻り	—	—	603,177
	未収金 小計			—	—	688,934
未収補助金	(敬川拠点)島根県	—	令和2年度結核予防費補助金	—	—	8,383
未収収益	(敬川拠点)江津市	—	令和3年3月分 認定調査委託料	—	—	5,280
立替金	(高野拠点)	—	医療費、薬代、理容代(利用者分)	—	—	17,261
	(敬川拠点)	—	医療費、薬代、理容代(利用者分)	—	—	40,735
	立替金 小計			—	—	57,996
前払費用	(高野拠点)	—	公用車保険料(4～11月分)	—	—	67,616
	(敬川拠点)	—	令和3年4月～11月分 公用車任意保険料	—	—	110,900
	前払費用 小計			—	—	178,516
	流動資産合計					261,667,466
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(高野拠点)広島県庄原市高野町新市 柏奥5176番1 1,199㎡ (高野拠点)広島県庄原市高野町新市 柏奥5177番1 4,016㎡ (高野拠点)広島県庄原市高野町新市 柏奥5180番1 404㎡ (高野拠点)広島県庄原市高野町新市 柏奥5181番2 4,391㎡ (高野拠点)広島県庄原市高野町新市 柏奥5181番3 991㎡ (高野拠点)広島県庄原市高野町新市 柏奥521番1 734㎡ (敬川拠点)島根県江津市 敬川町1番地2他	—	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
		—	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	7,327,945	0	7,327,945
	土地 小計			44,917,238	0	44,917,238
建物	(高野拠点)広島県庄原市高野町新市 柏奥5177番地の1、5180番地 11943.66㎡ (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等に使用している 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 1、2階：特別養護老人施設 3階：短期入所介護施設	481,906,068 548,279,609	277,973,053 182,324,450	203,933,015 365,955,159
	建物 小計			1,030,185,677	460,297,503	569,888,174
	基本財産合計					614,805,412

(2) その他の固定資産						
建物 構築物	(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	305,844	276,906
	(高野拠点) 広島県庄原市高野町新市 柏奥5177番地の1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	20,233,910	16,858,504	3,375,406
	(高野拠点) 広島県庄原市高野町新市 柏奥5177番地の1他	2016年度	遊歩道、スロープ	494,640	162,938	331,702
	(敬川拠点)	—	施設外溝	7,140,692	2,367,134	4,773,558
構築物 小計				27,869,242	19,388,576	8,480,666
車輛運搬具	(高野拠点) トヨタ自動車 ポルテ他4台	—	利用者送迎用等	9,737,051	8,348,728	1,388,323
	(敬川拠点) トヨタ自動車 ハイエース他4台	—	利用者送迎用	11,347,905	9,638,582	1,709,323
車両運搬具 小計				21,084,956	17,987,310	3,097,646
器具及び備品	(高野拠点)	—	利用者用備品、器具他	37,768,073	30,635,175	7,132,898
	(敬川拠点)	—	利用者用備品、器具他	29,667,944	25,482,956	4,184,988
器具及び備品 小計				67,436,017	56,118,131	11,317,886
権利	(高野拠点)	—	水道施設利用権	201,000	183,068	17,932
	(敬川拠点)	—	下水道分担金	136,500	89,163	47,337
権利 小計				337,500	272,231	65,269
ソフトウェア	(高野拠点)	—	アマノ就業給与情報システム他	3,412,592	3,412,592	0
	(敬川拠点)	—	介護ソフト ほのぼの	4,801,080	3,425,052	1,376,028
ソフトウェア 小計				8,213,672	6,837,644	1,376,028
長期貸付金	(高野拠点)	—	介護福祉士実務者研修 資格取得 支援	—	—	60,000
	(敬川拠点)	—	明誠高等学校修学資金貸与金	—	—	1,308,621
長期貸付金 小計				—	—	1,368,621
その他の固定資産	(高野拠点) ハイゼットカーゴ	—	リサイクル預託金	—	—	7,510
	(敬川拠点) 軽自動車福祉車両(N-BOX)	—	リサイクル預託金	—	—	8,110
その他の固定資産 小計				—	—	15,620
その他の固定資産合計						25,998,642
固定資産合計						640,804,054
資産合計						902,471,520
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(高野拠点) 令和3年3月分人件費他	—		—	—	10,485,818
	(敬川拠点) 令和3年3月分人件費、入居者 様食事材料代他	—		—	—	14,441,590
事業未払金 小計				—	—	24,927,408
その他の未払金	(高野拠点) 本部経費、敬川拠点返戻分	—		—	—	603,177
	(高野拠点) もみじ銀行	—		—	—	13,332,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(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	—		—	—	3,996,000
1年以内返済予定設備資金借入金 小計				—	—	30,684,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(高野拠点) もみじ銀行	—		—	—	5,256,000
預り金	(高野拠点) 嘱託医源泉所得税3月分他	—		—	—	5,218
職員預り金	(高野拠点) 雇用保険料(職員負担分)	—		—	—	20,290
賞与引当金	(高野拠点) 令和2年度分見積額	—		—	—	3,543,907
	(敬川拠点) 令和2年度分見積額	—		—	—	5,548,256
賞与引当金 小計				—	—	9,092,163
流動負債合計						70,588,256
2 固定負債						
設備資金借入金	(高野拠点) もみじ銀行	—		—	—	146,672,000
	(敬川拠点) 独立行政法人 福利医療機構	—		—	—	192,549,000
	(敬川拠点) もみじ銀行	—		—	—	84,016,000
設備資金借入金 小計				—	—	423,237,000
長期運営資金借入金	(高野拠点) もみじ銀行	—		—	—	31,476,000
	(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
長期運営資金借入金 小計				—	—	151,476,000
固定負債合計						574,713,000
負債合計						645,301,256
差引純資産						257,170,264