

財産目録（法人）

令和02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		—		—	—	87,465,266
小口現金	(高野拠点)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	68,819
小口現金	(敬川拠点)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	48,595
広島銀行	(高野拠点)東城支店 普通預金 3010991	—	運転資金として	—	—	1,572,286
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	—	—	1,669,523
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	—	—	29,509,072
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	—	—	411,744
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	—	—	133,669
もみじ銀行	(本部拠点)三次支店 普通預金 3046823	—	運転資金として	—	—	1,942,264
山陰合同銀行	(敬川拠点)浜田支店 普通預金 3769970	—	運転資金として	—	—	49,012,790
日本海信金	(敬川拠点)都野津支店 普通預金 0129151	—	運転資金として	—	—	794,529
島根県農業協同組合	(敬川拠点)江津西支所 普通預金 0024295	—	運転資金として	—	—	1,410,835
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	—	—	5,003
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	—	—	886,137
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02年3月分 介護報酬等	—	—	30,787,820
	(敬川拠点)島根県国民健康保険団体連合会・利用者	—	平成29年9月～令和2年3月分 介護報酬等	—	—	33,581,554
	事業未収金 小計			—	—	64,369,374
未収補助金	(敬川拠点)島根県	—	令和元年度結核予防費補助金	—	—	8,718
未収収益	(敬川拠点)江津市	—	令和2年3月分 認定調査委託料	—	—	5,092
立替金	(高野拠点)	—	理容代(利用者分)他	—	—	49,721
	(敬川拠点)	—	医療費、薬代、理容代(利用者分)	—	—	68,420
	立替金 小計			—	—	118,141
前払費用	(高野拠点)	—	令和2年4月～11月分 公用車任意保険料	—	—	119,913
	(敬川拠点)	—	令和2年4月～11月分 公用車任意保険料	—	—	143,286
	前払費用 小計			—	—	263,199
	流動資産合計					152,280,790
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5177番地の1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
	(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	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	481,906,068	258,644,751	223,261,317
	(敬川拠点)島根県江津市敬川町1番地2他	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 1、2階：特別養護老人施設	548,279,609	163,624,506	384,655,103
	建物 小計			1,030,185,677	422,269,257	607,916,420
	基本財産合計					652,833,658
(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	266,800	315,950
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	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	16,305,759	3,928,151
	(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	129,798	364,842
	(敬川拠点)島根県江津市敬川町1番地2他	—	施設外溝	7,140,692	2,124,351	5,016,341
	構築物 小計			28,451,992	18,626,708	9,625,284
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	8,028,351	8,028,346	5
	(敬川拠点)トヨタ自動車ハイエース他4台	—	利用者送迎用等	9,749,695	9,635,932	113,763
	車輛運搬具 小計			17,778,046	17,664,278	113,768
器具及び備品	(高野拠点)	—	利用者用備品、器具他	33,901,383	29,190,187	4,711,196
	(敬川拠点)	—	利用者用備品、器具他	28,703,444	25,070,862	3,632,582
	(本部拠点)	2018年度	ノートPC・本革ソファ他	425,880	186,870	239,010
	器具及び備品 小計			63,030,707	54,447,919	8,582,788
権利	(高野拠点)	—	水道施設利用権	201,000	171,129	29,871
	(敬川拠点)	—	下水道分担金	136,500	80,018	56,482
	権利 小計			337,500	251,147	86,353
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	2,892,396	1,908,684
	ソフトウェア 小計			8,213,672	6,304,988	1,908,684
長期貸付金	(敬川拠点)	—	明誠高等学校修学資金貸与金	—	—	1,308,621
	その他の固定資産合計					21,625,498
	固定資産合計					674,459,156
	資産合計					826,739,946

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(高野拠点)令和2年3月分人件費他	—		—	—	11,186,702
	(敬川拠点)令和2年3月分人件費、入居者様食料代他	—		—	—	14,737,211
	(本部拠点)役員報酬他	—		—	—	263,942
事業未払金 小計				—	—	26,187,855
1年以内返済予定設備資金借入金	(高野拠点)もみじ銀行	—		—	—	13,332,000
	(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	—		—	—	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
職員預り金	(高野拠点)雇用保険料(職員負担分)	—		—	—	20,687
	(高野拠点)本部職員社会保険料2月分	—		—	—	19,220
預り金	(敬川拠点)利用者支払費用(理容代)	—		—	—	1,650
	預り金 小計				—	—
借受金	(高野拠点)職員3月給与分	—		—	—	13,000
流動負債合計						62,182,412
2 固定負債						
設備資金借入金	(高野拠点)もみじ銀行	—		—	—	160,004,000
	(敬川拠点)独立行政法人 福利医療機構	—		—	—	205,905,000
	(敬川拠点)もみじ銀行	—		—	—	88,012,000
設備資金借入金 小計				—	—	453,921,000
長期運営資金借入金	(高野拠点)もみじ銀行	—		—	—	36,732,000
固定負債合計						490,653,000
負債合計						552,835,412
差引純資産						273,904,534