

財産目録（法人）

令和7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						68,461,511
小口現金	高野拠点 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	73,430
小口現金	敬川拠点 現金手許有高	—	運転資金として	—	—	86,074
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	—	—	9,422,766
もみじ銀行	三次支店 普通預金 3047776	—	運転資金として	—	—	10,939,129
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	—	—	20,000,000
山陰合同／浜田	浜田支店 普通預金 3769970	—	運転資金として	—	—	19,945,879
日本海信金	都野津支店 普通預金 0129151	—	運転資金として	—	—	739,145
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	—	—	3,445,079
島根中央信用金庫	江津支店 普通預金 0187069	—	運転資金として	—	—	22,842
ゆうちょ銀行	江津都野津局 01350-5-106235	—	運転資金として	—	—	2,445,379
もみじ銀行／三次	三次支店 普通預金 3046823	—	運転資金として	—	—	1,292,298
もみじ銀行／三次	三次支店 普通預金 3047783	—	運転資金として	—	—	49,490
事業未収金						57,174,306
	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	—	—	27,907,360
	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	—	—	29,266,946
未収金		—	外国人職員寮備品使用料	—	—	14,104
立替金		—	入居者お小遣い立替金	—	—	87,332
前払費用						676,094
	高野拠点	—	公用車保険料・ケアガレ保守費（令和7年度分）	—	—	461,494
	敬川拠点	—	令和7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7年4月～9月分就業給与ソフト保守料	—	—	68,200
仮払金						375,240
	高野拠点	—	入所者立替金（令和06年度分）	—	—	259,704
	敬川拠点	—	R6年度 外国人職員寮費	—	—	115,536
流動資産合計						126,788,587

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 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	504,745,203 553,779,609	338,738,647 257,720,059	462,066,106 166,006,556 296,059,550
基本財産合計						499,655,399
(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	462,020	120,730
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	18,714,273 3,338,266	5,816,703 2,014,277 3,802,426
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	6,623,711 9,273,125	1,905,887 5
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	55,086,859 37,499,275	37,502,681 24,248,316	17,584,178 13,250,959
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	200,999 125,743	1 7,338,702
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	1,588,400 2,540,045	5,755,055 2,525,600 3,229,455
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	敬川拠点	—	明誠高等学校修学資金貸与金	—	—	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7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	—	ハイパレットカーゴ 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						55,101,110
固定資産合計						554,756,509
資産合計						681,545,096
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						24,328,209
	高野拠点	—	令和7年3月分人件費他	—	—	11,194,417
	敬川拠点	—	令和7年3月分人件費、入居者様食材料代他	—	—	13,133,792
1年以内返済予定設備資金借入金						30,684,000
	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年以内返済予定長期運営資金借入金						13,821,000
	敬川拠点	—	もみじ銀行	—	—	5,256,000
	高野拠点	—	独立行政法人 福利医療機構	—	—	4,065,000
	敬川拠点	—	独立行政法人 福利医療機構	—	—	4,500,000
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						89,813
	高野拠点	—	社会保険料・雇用保険料（職員負担分）	—	—	41,174
	敬川拠点	—	3月分社会保険料	—	—	48,639
賞与引当金						8,576,000
	高野拠点	—	令和6年度分見積額	—	—	4,676,000
	敬川拠点	—	令和6年度分見積額	—	—	3,900,000
流動負債合計						77,504,240
2 固定負債						
設備資金借入金						300,501,000
	高野拠点	—	もみじ銀行	—	—	93,344,000
	敬川拠点	—	独立行政法人 福利医療機構	—	—	139,125,000
	敬川拠点	—	もみじ銀行	—	—	68,032,000
長期運営資金借入金						121,887,000
	高野拠点	—	独立行政法人 福利医療機構	—	—	55,935,000
	敬川拠点	—	独立行政法人 福利医療機構	—	—	55,500,000
	敬川拠点	—	もみじ銀行	—	—	10,452,000
固定負債合計						422,388,000
負債合計						499,892,240
差引純資産						181,652,856