

財産目録（法人）  
令和05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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	140,370,189
小口現金	(高野拠点)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	32,654
小口現金	(敬川拠点)現金手許有高	—	運転資金として	—	—	72,856
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 0049844	—	運転資金として	—	—	2,072,670
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	—	—	22,561,520
もみじ銀行	三次支店 普通預金 3047776	—	運転資金として	—	—	581,631
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	—	—	62,435,189
日本海信金	都野津支店 普通預金 0129151	—	運転資金として	—	—	437,717
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	—	—	809,172
島根中央信用金庫	江津支店 普通預金 0187069	—	運転資金として	—	—	23,029
ゆうちょ銀行	江津都野津局 01350-5-106235	—	運転資金として	—	—	1,058,473
もみじ銀行／三次	三次支店 普通預金 3046823	—	運転資金として	—	—	237,652
〃	三次支店 普通預金 3047783	—	運転資金として	—	—	47,626
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3月～令和05年3月分 介護報酬等	—	—	29,293,799
	(敬川拠点)島根県国民健康保険団体連合会・利用者	—	R5年1月～R5年3月分 介護報酬等	—	—	27,412,279
	事業未収金 小計					56,706,078
未収補助金	(高野拠点)庄原市	—	ICT補助金(地域医療介護総合確保事業補助金)	—	—	16,800,000
	(敬川拠点)島根県	—	結核予防費補助金	—	—	7,758
	(敬川拠点)島根県	—	外国人介護人材受入施設環境整備補助金	—	—	100,000
	(敬川拠点)島根県	—	介護ロボ等導入支援事業費補助金	—	—	2,835,000
	未収補助金 小計					19,742,758
立替金	(敬川拠点)	—	医療費、薬代、理容代(利用者分)	—	—	189,868
前払費用	(高野拠点)	—	公用車保険料(4～11月分)	—	—	65,034
	(敬川拠点)	—	令和5年4月～10月分 公用車任意保険料	—	—	88,820
	(敬川拠点)	—	令和5年4月～7月分 介護保険社会福祉事業者総合保険	—	—	51,914
	(敬川拠点)	—	令和5年4月～7月分 企業総合補償(火災保険料)	—	—	155,560
	前払費用 小計					361,328
仮払金	(高野拠点)	—	入所者立替金(令和04年年度分)	—	—	300,000
	流動資産合計					217,670,221
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(高野拠点)広島県庄原市高野町新市柏奥5176番1 1,199㎡	—	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
	(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	7,327,945	0	7,327,945
	(敬川拠点)島根県江津市敬川町1番地2他	—				
	土地 小計					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㎡	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	483,868,303	309,823,775	174,044,528
	(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 3階:短期入所介護施設	548,279,609	219,724,338	328,555,271
	建物 小計					502,599,799
	基本財産合計					547,517,037

(2) その他の固定資産						
建物	(敬川拠点)鳥根県江津市 敬川町1番地2他	2013年度	付設保管庫の風除室	582,750	383,932	198,818
	(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)	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	17,976,309	2,752,241
構築物		—		7,140,692	2,852,700	4,287,992
			構築物 小計			7,040,233
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	8,150,507	7,616,534	533,973
	(敬川拠点)トヨタ自動車 ハイエース他4台	—	利用者送迎用	9,273,130	8,511,370	761,760
			車輛運搬具 小計			1,295,733
器具及び備品	(高野拠点)	—	利用者用備品、器具他	46,873,164	30,198,056	16,675,108
	(敬川拠点)	—	利用者用備品、器具他	33,875,896	26,209,428	7,666,468
			器具及び備品 小計			24,341,576
権利	(高野拠点)	—	水道施設利用権	201,000	200,999	1
	(敬川拠点)	—	下水道分担金	136,500	107,453	29,047
			権利 小計			29,048
ソフトウェア	(高野拠点)	—	CAREKARTEソフトウェア他	3,597,750	612,350	2,985,400
	(敬川拠点)	—	介護ソフト ほのほの	7,962,480	5,034,423	2,928,057
			ソフトウェア 小計			5,913,457
投資有価証券	(高野拠点)広島みどり信用金庫出資証券	—		—	—	20,000
	(敬川拠点)西日本自動車共済協同組合	—		—	—	1,000
	(敬川拠点)鳥根中央信用金庫 出資証券	—		—	—	30,000
			投資有価証券 小計			51,000
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	—	—	100,000
	(敬川拠点)	—	明誠高等学校修学資金貸与金	—	—	2,171,081
			長期貸付金 小計			2,271,081
差入保証金	(敬川拠点)	—	ヒレッジハウス・社員寮(敷金・2件分)	—	—	168,000
長期前払費用	(敬川拠点)	—	ヒレッジハウス・社員寮(火災保険料・2件分)	—	—	16,625
その他の固定資産	(高野拠点)軽自動車福祉車両	—	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						41,341,191
固定資産合計						588,858,228
資産合計						806,528,449
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(高野拠点)令和5年3月分人件費他	—		—	—	11,148,545
	(敬川拠点)令和5年3月分人件費、入居 者様食事材料代他	—		—	—	13,935,854
			事業未払金 小計			25,084,399
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
	(高野拠点)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	(敬川拠点)もみじ銀行	—		—	—	5,256,000
預り金	(高野拠点)囃子源泉所得税3月分他	—		—	—	4,300
	(高野拠点)雇用保険料(職員負担分)	—		—	—	35,718
職員預り金	(高野拠点)退職者(社会保険料、住民税)	—		—	—	34,523
			職員預り金 小計			70,241
賞与引当金	(高野拠点)令和4年度分見積額	—		—	—	4,496,000
	(敬川拠点)令和4年度分見積額	—		—	—	4,936,000
			賞与引当金 小計			9,432,000
流動負債 合計						70,530,940
2 固定負債						
設備資金借入金	(高野拠点)もみじ銀行	—		—	—	120,008,000
	(敬川拠点)独立行政法人 福利医療機構	—		—	—	165,837,000
	(敬川拠点)もみじ銀行	—		—	—	76,024,000
			設備資金借入金 小計			361,869,000
長期運営資金借入金	(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	—		—	—	20,964,000
			長期運営資金借入金 小計			140,964,000
固定負債合計						502,833,000
負債合計						573,363,940
差引純資産						233,164,509