

財 産 目 録

別紙4

令和06年03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	現金手許有残高他		運転資金として			621,240
預金	もみじ銀行牛田支店他		運転資金として			205,544,755
			小計			206,165,995*
事業未収金			2・3月分介護報酬等			105,342,590
未収金			労働保険料等			3,074,018
未収補助金						5,814,000
前払費用			ふれんど家賃他			965,517
1年以内回収予定長期貸付金			ゴック様、チャン様貸付金			1,088,000
短期貸付金			スリジャナ様、カピタ様貸付金			2,892,820
仮払金			資格取得奨励金他			1,176,162
	流動資産合計					326,519,102
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ことぶき苑拠点)東区中山東2021-5他 宅地421.01㎡、公衆用道路12㎡		第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護施設用地として使用している			28,580,438
建物	(神田山長生園拠点)東区牛田新町1丁目169番地2 2棟 延3734.33㎡	1974年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	167,540,000	167,539,997	3
建物	同上	1992年度		213,822,541	153,687,043	60,135,498
建物	同上	2000年度		9,001,678	5,422,837	3,578,841
建物	同上	2001年度		630,888	331,200	299,688
建物	同上	2002年度		419,688	419,686	2
建物	同上	2003年度		10,500,000	6,544,395	3,955,605
建物	同上	2004年度		12,712,171	10,594,978	2,117,193
建物	同上	2005年度		18,757,234	18,418,212	339,022
建物	同上	2006年度		6,393,891	4,225,903	2,167,988
建物	同上	2007年度		12,416,471	8,471,986	3,944,485
建物	同上	2008年度		72,500,993	45,183,007	27,317,986
建物	同上	2009年度		1,780,118	1,556,386	223,732
建物	同上	2010年度		379,753,976	237,309,925	142,444,051
建物	同上	2013年度		55,389,712	29,230,246	26,159,466
建物	同上	2019年度		8,100,000	2,223,527	5,876,473
建物	同上	2022年度		309,100	24,040	285,060
建物	(ことぶき苑拠点)東区中山東1丁目2021-5他 鉄筋コンクリート造3階建 延694.16㎡	2023年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護施設に使用している	67,132,981	1,454,465	65,678,516
			小計			344,523,609
定期預金						10,000,000
	基本財産合計					383,104,047
(2) その他の固定資産						
建物	(神田山長生園拠点)広島市東区牛田新町1丁目18番1号	2012年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している	2,730,000	2,138,500	591,500
建物	同上	2014年度		486,000	339,571	146,429
建物	同上	2015年度		432,000	271,378	160,622
建物	同上	2017年度		2,808,000	1,404,000	1,404,000
建物	同上	2018年度		2,689,200	1,857,690	831,510
建物	同上	2019年度		705,305	211,584	493,721
建物	同上	2020年度		4,190,809	861,435	3,329,374
建物	同上	2021年度		632,500	177,889	454,611
建物	(ふれんど拠点)広島市東区戸坂千足1丁目12-23	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター事業等に使用している	29,851,360	16,467,224	13,384,136

財 産 目 録

別紙4

令和06年03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
建物	同上	2015年度		5,986,994	3,226,317	2,760,677
建物	同上	2016年度		821,184	295,498	525,686
建物	同上	2019年度		158,695	47,605	111,090
建物	(包括拠点)広島市東区戸坂中町2-29	2010年度	公益事業である戸坂地域包括支援センター等が事業所等に使用している	26,880,000	24,246,833	2,633,167
建物	同上	2017年度		2,273,890	985,348	1,288,542
小計						28,115,065
構築物	グレーチング他			45,178,870	39,600,933	5,577,937
車輛運搬具	日産キャラバン他		利用者送迎 他	18,391,565	12,298,963	6,092,602
器具及び備品	金庫他			166,172,901	120,926,649	45,246,252
有形リース資産	ビュアウォッシャー 他			32,133,007	17,435,767	14,697,240
ソフトウェア	介護請求システム 他			10,673,690	7,211,493	3,462,197
投資有価証券	東洋証券 他					21,429,121
長期貸付金			ゴック様・チャン様長期貸付金			3,136,427
退職給付引当資産	県社協互助会退職金、長生会退職金		退職給付引当金に対応して積み立てている			39,903,877
差入保証金			ふれんど敷金として 他			4,065,000
その他の固定資産			キャラバンリサイクル預託金他	20,760	0	20,760
その他の固定資産合計						171,746,478
固定資産合計						554,850,525
資産合計						881,369,627
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	ナリコマエンタープライズ業務委託費他					25,609,868
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金返済					12,960,000
1年以内返済予定リース債務	NXTCリース借入金返済他					3,942,106
預り金	役員報酬源泉所得税					25,370
職員預り金	職員給与所得税 他					1,552,024
賞与引当金						24,000,000
流動負債合計						68,089,368
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金返済					61,560,000
リース債務	NXTCリース(ビュアウォッシャー)他					11,417,576
退職給付引当金	県社協互助会退職金、長生会退職金					39,903,877
固定負債合計						112,881,453
負債合計						180,970,821
差引純資産						700,398,806

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。