

財産目録
令和3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		—		—	—	323,547,299
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
普通預金	もみじ銀行 3038392	—	建設資金として	—	—	4,024,170
	広島銀行 0154962	—	運転資金として	—	—	2,038,935
	広島銀行 0162221	—	運転資金として	—	—	1,494,699
	広島銀行 1011111	—	運転資金として	—	—	2,808,511
	もみじ銀行 1376632	—	運転資金として	—	—	4,173,333
	もみじ銀行 1014854	—	運転資金として	—	—	97,132,938
	広島北部農協 0012792	—	運転資金として	—	—	2,445,024
	広島北部農協 0007586	—	運転資金として	—	—	42,078,406
	広島北部農協 0008738	—	運転資金として	—	—	56,851,283
			小計			213,047,299
定期預金	広島北部農協	—	運転資金として	—	—	110,400,000
事業未収金	国保連	—	2、3月分介護報酬等	—	—	93,640,150
	利用料	—	2、3月分介護報酬等	—	—	9,727,159
	食費	—	2、3月分介護報酬等	—	—	3,447,505
	居住費	—	2、3月分介護報酬等	—	—	5,448,346
	安芸高田市	—	2、3月分介護報酬等	—	—	1,228,968
	その他	—	2、3月分介護報酬等	—	—	123,976
	社会福祉協議会	—	2、3月分介護報酬等	—	—	238,740
			小計			113,854,844
未収金		—	事業収入以外のものに対するもの	—	—	121,354
立替金	互助会費	—	退職者に対するもので、一部立替が発生したもの	—	—	165,963
前払費用	損害保険の未経過分に対応する前払保険料	—	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	—	—	1,067,730
仮払金	各ユニット小口現金前払金	—	3月分未精算分	—	—	534
徴収不能引当金		—		—	—	△ 112,482
			流動資産合計			438,645,242
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	—	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	—	—	110,539,127
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	—	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	—	—	10,000,000
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)広島県安芸高田市川平1904-3	—	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	—	—	1,500,000
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	—	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	—	—	162,544,636
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	—	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	—	—	404,770
	(短期入所生活介護 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	—	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	—	—	18,060,515
	(短期入所生活介護 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	—	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	—	—	44,974
	(通所介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に対するものに使用	—	—	36,121,031
	(通所介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	—	—	89,949
	(訪問介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業に対するものに使用している	—	—	4,515,129
	(訪問介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	—	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業に使用している	—	—	11,244
	(居宅介護支援 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	—	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に対するものに使用して	—	—	4,515,129
	(居宅介護支援 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	—	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している	—	—	11,244
			小計			348,357,748
建物		—		2,193,132,143	517,198,641	1,675,933,502
建物	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	1982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	289,000,000	263,683,600	25,316,400
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	1986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	56,450,000	46,255,130	10,194,870
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	1986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	3,700,000	3,031,780	668,220
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	1988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	8,150,000	6,295,060	1,854,940
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	1999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	24,578,400	12,365,381	12,213,019
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2019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	926,489,558	18,066,546	908,423,012
	(短期入所生活介護 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	1995年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	38,717,895	23,555,952	15,161,943

	(短期入所生活介護 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	102,943,284	2,007,393	100,935,891
	(通所介護(予防含) 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-18	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に対するもの	5,780,000	2,127,040	3,652,960
	(通所介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に対するものに使用	205,886,569	4,014,787	201,871,782
	(訪問介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業に対するものに使用している	25,735,822	501,848	25,233,974
	(居宅介護支援 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	1995年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している	26,014,793	15,827,397	10,187,396
	(居宅介護支援 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に対するものに使用して	25,735,822	501,848	25,233,974
	(特別養護老人ホーム かがやき)安芸高田市向原町坂287-1	2013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	355,000,000	88,040,000	266,960,000
	(特別養護老人ホーム かがやき)安芸高田市向原町坂287-1	2013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	2,280,000	583,680	1,696,320
	(配食サービス 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	2000年度	公益事業である、配食サービス事業に使用している	1,370,000	1,369,999	1
	(総合福祉センター かがやき)安芸高田市向原町坂287-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センターに使用している	95,300,000	28,971,200	66,328,800
			小計			1,675,933,502
			基本財産合計			2,024,291,250

(2) その他の固定資産						
土地	(通所介護(予防含) 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-18	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に対するもの	—	—	5,756,000
建物	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	2014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	744,012	520,807	223,205
	(短期入所生活介護 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	2014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	152,388	106,666	45,722
	(通所介護(予防含) 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-18	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に対するもの	1,475,000	1,474,999	1
	(通所介護(予防含) 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-18	2003年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に対するもの	8,410,000	3,411,096	4,998,904
	(通所介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス施設等に使用している	275,000	5,362	269,638
	(訪問介護(予防含) 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に対するもの	1,930,977	771,738	1,159,239
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	1988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	180,000	179,999	1
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	1988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	180,000	179,999	1
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	1989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	1,729,576	1,729,575	1
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	1995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	14,455,150	14,455,149	1
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	1996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	2,308,045	2,308,044	1
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	1997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	7,318,500	7,213,319	105,181
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	1997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	1,690,500	1,647,713	42,787
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	2007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	378,000	377,999	1
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	2008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	1,155,000	1,071,990	83,010
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	2010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	27,741,000	27,740,999	1
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	2010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	3,726,000	3,174,408	551,592
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	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	2,165,488	1,799,685	365,803
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	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	1,785,000	1,784,999	1
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	2012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	475,000	441,924	33,076
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	2017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	401,587	165,972	235,615
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2019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	1,606,000	160,198	1,445,802
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020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	257,412	25,676	231,736
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020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	2,756,873	413,530	2,343,343
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020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	142,560	21,384	121,176
	(特別養護老人ホーム 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020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	95,040	14,256	80,784
	(短期入所生活介護 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-7	2017年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	82,253	33,993	48,260
	(短期入所生活介護 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	28,601	2,852	25,749
	(短期入所生活介護 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	306,319	45,947	260,372

	(短期入所生活介護 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	15,840	2,376	13,464
	(短期入所生活介護 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業に使用している	10,560	1,584	8,976
	(通所介護(予防含) 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-18	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス施設等に使用している	2,404,085	2,165,252	238,833
	(通所介護(予防含) 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-18	2005年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス施設等に使用している	9,266,864	7,342,852	1,924,012
	(通所介護(予防含) 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-18	2008年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス施設等に使用している	102,600	102,599	1
	(通所介護(予防含) 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-18	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス施設等に使用している	1,942,500	1,619,585	322,915
	(通所介護(予防含) 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-18	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス施設等に使用している	1,270,000	1,055,465	214,535
	(通所介護(予防含) 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス施設等に使用している	382,200	265,585	116,615
	(通所介護(予防含) 百楽荘)安芸高田市吉田町吉田527-18	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス施設等に使用している	837,900	773,835	64,065
	(通所介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2019年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス施設等に使用している	3,355,000	334,661	3,020,339
	(通所介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス施設等に使用している	57,202	5,705	51,497
	(通所介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス施設等に使用している	612,638	91,895	520,743
	(通所介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス施設等に使用している	31,680	4,752	26,928
	(通所介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、老人サービス施設等に使用している	21,120	3,168	17,952
	(訪問介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業に使用している	7,150	712	6,438
	(訪問介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業に使用している	76,580	11,487	65,093
	(訪問介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業に使用している	3,960	594	3,366
	(訪問介護(予防含) 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業に使用している	2,640	396	2,244
	(居宅介護支援 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している	7,151	713	6,438
	(居宅介護支援 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している	76,580	11,487	65,093
	(居宅介護支援 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している	3,960	594	3,366
	(居宅介護支援 百楽荘)広島県安芸高田市吉田町吉田1948-1	2020年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業に使用している	2,640	396	2,244
			小計			19,366,160
構築物	防火水槽 他50件	—	防火水槽	79,769,468	37,850,156	41,919,312
機械及び装置	浄化槽原水ポンプ槽散気装置 他1件	—		2,133,238	2,052,911	80,327
車輛運搬具	マツダ スクラムバン 軽四 他8件	—	配食専用車	27,580,322	27,554,737	25,585
器具及び備品	配膳車 他209件	—		181,473,195	110,084,439	71,388,756
有形リース資産	器具消毒保管庫(83%) 他56件	—		45,648,868	18,738,533	26,910,335
退職給付引当資産	社会福祉法人 広島県社会福祉協議会	—	従業員退職金	—	—	23,261,000
施設整備等積立資産(措置)	広島北部農協	—	建設立替、修繕目的積立金	—	—	151,100,000
その他の固定資産	リサイクル料	—		—	—	12,410
	その他の固定資産合計					339,819,885
	固定資産合計					2,364,111,135
	資産合計					2,802,756,377
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業経費他	—		—	—	15,521,490
未払費用	従業員に対する締め後給与	—		—	—	2,548,952
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	237,590
	健康保険料	—		—	—	87,788
	厚生年金	—		—	—	142,740
	市町村民税	—		—	—	520,800
	雇用保険	—		—	—	683,826
			小計			1,672,744
賞与引当金	翌期に支給する賞与に対する今期算入分	—		—	—	29,863,000
	流動負債合計					49,606,186
2 固定負債						
設備資金借入金	独立法人 福祉医療機構	—		—	—	887,000,000
リース債務	㈱シャープファイナンス他3件	—		—	—	26,717,894
退職給付引当金	社会福祉法人 広島県社会福祉協議会	—		—	—	23,261,000
	固定負債合計					936,978,894
	負債合計					986,585,080
	差引純資産					1,816,171,297