

財産目録
令和2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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						722,278,312
現金						514,904
普通預金						132,963,799
	広島信用金庫 0426192					40,189,353
	広島信用金庫 0431111					30,621,706
	広島信用金庫 0438545					85,803,624
	広島信用金庫 0438294					28,990,431
	広島信用金庫 0427693					1,273,582
	広島信用金庫 0499353					69,606,183
	広島信用金庫 0516816					3,358,437
	広島信用金庫 0537038					33,607,585
	広島信用金庫 0556177					86,836,397
	広島信用金庫 0556185					5,421,270
	広島信用金庫 0568009					185,552
	広島信用金庫 0587075					402,734
	広島信用金庫 0617741					2,755
	広島信用金庫 0617759					
			小計			519,263,408
定期預金	広島信用金庫					144,000,000
積立預金	広島信用金庫					58,500,000
事業未収金	国民健康保険連合会(介護保 利用者負担(介護保険))					134,254,968
	利用者負担(自由契約)					32,496,602
	国民健康保険連合会(支援費)					153,000
	認定調査委託料					1,029,787
	介護予防支援業務収入					151,800
	利用者負担(老人福祉)					383,044
	正仁会					3,201,908
	恵正会					52,700
	一般					8,460,307
	国民健康保険連合会(医療保 利用者負担(医療保険))					10,150
	重度障害 安佐北区					4,778,082
	国民健康保険連合会(総合事 利用者負担(総合事業))					282,250
	重度障害 安佐南区					122,301
	在宅がん医療総合診療料 医療連携					2,916,401
						197,445
						51,568
						768,600
						76,869
			小計			189,387,782
未収補助金	生活習慣病予防検診助成金					289,160
	広島市高齢福祉課					1,206,578
	日本福祉用具供給協会					300,000
			小計			1,795,738
前払金	矢末 久雄		(財)中国電気保安協会 保安業務 手数料			157,355
						96,000
			小計			253,355
前払費用	セノー桐		インボディ470未経過分保守料			108,000
	矢末 久雄		前払の家賃			1,320,000
	南沼田商店		前払の家賃			598,320
	南ハートフル管理		前払の家賃			24,000
	あいおい損害保険㈱		未経過分企業財産包括保険料			843,076
	堀 佳子		前払の家賃			18,000
	澤野 武信		前払の家賃			12,000
	加川 裕治郎		前払の家賃			12,500
	木村 重行		前払の家賃			40,000
	㈱SKYコーポレーション		前払の家賃			230,100
			小計			3,205,996
			流動資産合計			916,921,183
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)広島県広島市安佐北区落 合南2-26-11		公益事業である、訪問看護ス テーションに使用している			19,850,000
	(特別養護老人ホーム なごみの 郷)広島県広島市安佐北区落合南 町196-1		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			112,565,525
	(短期入所介護事業所 なごみの 郷)広島県広島市安佐北区落合南 町196-1		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			18,046,053
	(なごみの郷 通所介護事業所)広 島県広島市安佐北区落合南町 (なごみの郷 通所介護事業所(認 知症対応型))広島県広島市安佐 北区落合南町196-1		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			10,670,710
	(なごみの郷 居宅介護支援事業 所)広島県広島市安佐北区落合南 町196-1		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			3,783,568
	(ケアハウス なごみの郷)広島県 広島市安佐北区落合南町196-1 (グループホーム なごみの郷 可 部)広島市安佐北区可部三丁目 215番		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			2,127,168
	(グループホーム なごみの郷 可 部)広島市安佐北区可部三丁目 215番		第2種社会福祉事業である、認 知症対応型共同生活介護に使用 している			27,164,976
	(グループホーム なごみの郷 可 部)		第2種社会福祉事業である、認 知症対応型共同生活介護に使用 している			61,365,032
			第2種社会福祉事業である、認 知症対応型共同生活介護に使用 している			470,000
			第2種社会福祉事業である、認 知症対応型共同生活介護に使用 している			44,185,780
			小計			300,228,812
建物	(特別養護老人ホームなごみの 郷)広島県広島市安佐北区落合南 (特別養護老人ホームなごみの 郷)広島県広島市安佐北区落合南 (特別養護老人ホームなごみの 郷)広島県広島市安佐北区落合南 (特別養護老人ホームなごみの 郷)広島県広島市安佐北区落合南 (特別養護老人ホームなごみの 郷)広島県広島市安佐北区落合南 2丁目2602番7 (特別養護老人ホームなごみの 郷) (特別養護老人ホームなごみの 郷) (ケアハウスなごみの郷)広島県 広島市安佐北区落合南町196-1 (グループホーム なごみの郷 可 部)広島市安佐北区可部三丁目2 15番地	2001年度 2001年度 2001年度 2001年度 2010年度 2013年度 2013年度 2001年度 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 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 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 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 公益事業である、訪問看護ス テーションに使用している 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 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 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 第2種社会福祉事業である、認 知症対応型共同生活介護に使用 している	1,261,417,493 73,469,120 20,196,262 1,205,217 3,150,000 1,053,056 170,909 191,594,188 293,630,400	792,607,335 31,785,668 8,585,421 512,336 2,723,175 187,089 30,360 108,233,357 25,956,099	468,810,158 41,683,452 11,610,841 692,881 426,825 865,967 140,549 83,360,831 267,674,301
			小計			875,265,805
			基本財産合計			1,175,494,617
(2) その他の固定資産						
建物	(なごみの郷 亀山)			25,520,180	16,838,264	8,681,916
建物		2013年度		2,173,558	386,165	1,787,393

建物附属設備	(なごみの郷 亀山)	2007年度		1,860,027	1,860,026	1
	(なごみの郷 亀山)	2007年度		461,046	461,045	1
	(なごみの郷 亀山)	2007年度		397,012	397,011	1
	(なごみの郷 亀山)	2010年度		7,140,000	7,139,999	1
	(なごみの郷 亀山)	2010年度		283,500	283,499	1
	(なごみの郷 亀山)	2013年度		139,434	63,837	75,597
	(なごみの郷 亀山)	2013年度		2,704,270	1,238,104	1,466,166
	(なごみの郷 亀山)	2013年度		137,333	62,873	74,460
	(なごみの郷 亀山)	2013年度		283,500	50,368	233,132
	(なごみの郷 亀山)	2019年度		383,400	21,405	361,995
	(なごみの郷 可部)	2008年度		1,382,850	1,034,591	348,259
	(はなまる 保育園)	2010年度		4,730,807	1,213,444	3,517,363
	(はなまる 保育園)	2010年度		435,750	277,352	158,398
	(はなまる 保育園)	2010年度		868,350	552,700	315,650
	(はなまる 保育園)	2010年度		1,677,343	1,677,342	1
	(はなまる 保育園)	2010年度		462,000	118,503	343,497
				小計		
構築物	案内標識 他8件	—	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	10,616,347	9,424,233	1,192,114
機械及び装置	車椅子入浴装置 他1件	—	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	5,919,460	5,875,814	43,646
車輛運搬具	マイクロバス 他25件	—	マイクロバス	40,045,825	37,812,103	2,233,722
器具及び備品	デオデオ製品 他205件	—	特別養護老人ホーム施設に供す	70,730,258	53,894,367	16,835,891
	電話設備 (PBX) 他10件	—	「社会福祉充実計画用財産」	11,264,960	4,750,785	6,514,175
			小計			23,350,066
ソフトウェア	介護情報システム 他23件	—		15,756,294	13,844,431	1,911,863
投資有価証券	広島信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
長期貸付金	認定特定行為業務資格取得費用	—		—	—	16,000
	実務者研修奨学金	—		—	—	552,960
	初任者研修奨学金	—		—	—	91,368
			小計			660,328
修繕積立資産		—		—	—	80,000,000
保険積立資産		—		—	—	30,000,000
差入保証金		—	敷金	—	—	26,917,300
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—		—	—	220,892
その他の固定資産	MCC協同組合	—	出資金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			175,271,847
			固定資産合計			1,350,766,464
			資産合計			2,267,687,647
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	㈱ナリコマエンタープライズ	—		—	—	6,516,134
	㈱アイグラン	—		—	—	1,315,165
	ひかりのくに㈱	—		—	—	30,480
	㈱沼田商店	—		—	—	33,610
	キョーリツコーポレーション	—		—	—	204,105
	㈱ケンコー	—		—	—	20,625
	㈱アールエスエス	—		—	—	475,129
	花王プロフェッショナル・サービス㈱	—		—	—	105,584
	㈱栗本五十市商店	—		—	—	53,406
	藤井医療器㈱	—		—	—	363,199
	社会福祉法人 清風会	—		—	—	8,910
	N T Tデータカスタマーサービス7office㈱	—		—	—	341,385
	㈱ジェイエスピー	—		—	—	6,035
	㈱ホクブ	—		—	—	66,000
	㈱サンキ	—		—	—	117,700
	㈱正堂	—		—	—	2,890
	向井電気管理事務所	—		—	—	16,500
	㈱エバルス	—		—	—	37,400
	野口㈱	—		—	—	171,176
	佐川急便㈱	—		—	—	217,800
	㈱町田予防衛生研究所	—		—	—	770
	トヨタファイナンス㈱	—		—	—	2,200
	㈱サンコーサプライ	—		—	—	5,080
	㈱ハンズ	—		—	—	15,620
	㈱サニーエイト	—		—	—	459,834
	有限会社 日基リース	—		—	—	7,040
	㈱ひなた	—		—	—	803,678
	㈱ジェイクリート	—		—	—	71,610
	日本基準寝具㈱	—		—	—	19,440
	政田 徳積	—		—	—	244,915
	医療法人恵正会 理事長 二宮	—		—	—	8,875
	アイテレコムサービス㈱	—		—	—	300,000
	カゾケン設備工業	—		—	—	173,250
	㈱ハートライフ	—		—	—	89,100
	榑山 博文	—		—	—	28,600
	㈱共美工芸	—		—	—	1,855
	藤崎 幸江	—		—	—	66,209
	㈱エディオン	—		—	—	4,800
	キングラン中国株式会社	—		—	—	43,900
	ホシザキ中国	—		—	—	10,780
	サクラコーポレーション㈱	—		—	—	125,950
	㈱SKYコーポレーション	—		—	—	759,424
			小計			690,000
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	—		—	—	14,036,163
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	24,300,000
預り金	グループホーム 入居一時金預り	—		—	—	8,004,000
	18名分	—		—	—	1,800,000
職員預り金	住民税 (GH亀山 職員 令和2年	—		—	—	18,600
	4月・5月分)	—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	45,413,400
			流動負債合計			93,572,163
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	24,300,000
長期運営資金借入金		—		—	—	19,323,000
退職給付引当金		—		—	—	13,595,400
			固定負債合計			57,218,400
			負債合計			150,790,563
			差引純資産			2,116,897,084