

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						650,510,517
現金						595,993
普通預金	広島信用金庫 0426192					121,547,813
	広島信用金庫 0431111					43,862,736
	広島信用金庫 0438545					20,430,027
	広島信用金庫 0438294					39,584,160
	広島信用金庫 0427693					32,714,614
	広島信用金庫 0499353					1,482,291
	広島信用金庫 0516816					19,377,696
	広島信用金庫 0537038					428,087
	広島信用金庫 0556177					75,319,855
	広島信用金庫 0556185					22,734,556
	広島信用金庫 0568009					4,128,914
	広島信用金庫 0587075					1,119,286
	広島信用金庫 0617741					877,744
	広島信用金庫 0617759					1,006,745
			小計			384,614,524
定期預金	広島信用金庫					244,000,000
積立預金	広島信用金庫					21,300,000
事業未収金	国民健康保険連合会(介護保険)					135,483,573
	利用者負担(介護保険)					32,413,707
	利用者負担(自由契約)					262,250
	国民健康保険連合会(支援費)					163,153
	認定調査委託料					93,500
	利用者負担(支援費)					2,080
	介護予防支援業務収入					450,797
	利用者負担(老人福祉)					3,369,571
	正仁会					27,300
	(医)恵正会					8,913,008
	受入研修費					54,000
	国民健康保険連合会(医療保険)					4,666,740
	利用者負担(医療保険)					370,138
	重度障害 安佐北区					223,480
	国民健康保険連合会(総合事業)					3,484,691
	利用者負担(総合事業)					297,285
	重度障害 安佐南区					38,947
	在宅がん医療総合診療科					1,726,200
	医療連携					175,642
	国民健康保険連合会(障害福祉)					48,304
	広島市					26,000
			小計			192,290,366
未収補助金	生活習慣病予防検診助成金					317,800
	広島市高齢福祉課					1,574,400
	広島市					991,310
			小計			2,883,510
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
	全国訪問看護事業協会		2021年度 年会費			20,000
	MCC協同組合		2021年度 組合会費			96,000
			小計			273,355
前払費用	セノー櫛		インボディ470未経過分保守料			54,000
	矢末 久雄		前払の家賃			1,320,000
	相沼田商店		前払の家賃			598,320
	相ハートフル管理		前払の家賃			12,000
	あいおい損害保険櫛		未経過分企業財産包括保険料			421,538
	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
	株式会社SKYコーポレーション		前払の家賃			230,100
			小計			2,718,458
			流動資産合計			848,676,206
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二丁目26番11号		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番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番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196番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 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番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
	(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番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			2,127,168
	(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番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			27,164,976
	(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する			61,365,032
	(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する			470,000
	(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する			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町196番1	2001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	1,846,546,645	1,011,028,061	835,518,584
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町196番1	2001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	1,240,484,069	810,139,994	430,344,075
	(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番1	2001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	73,469,120	33,477,446	39,991,674
	(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番1	2001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	20,196,262	9,058,013	11,138,249
	(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番1	2001年度	公益事業である、訪問看護ステーションに使用している	1,205,217	540,538	664,679
	(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260番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	3,150,000	3,009,825	140,175
	(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番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	1,053,056	214,468	838,588
	(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番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	170,909	34,803	136,106
	(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番1	2001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	191,594,188	111,625,489	79,968,699
	(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	2017年度	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する	293,597,400	37,935,337	255,662,063
	その他					△ 122,297,236
			小計			696,587,072
建物附属設備	(特別養護老人ホーム なごみの郷)	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	10,044,000	2,411,397	7,632,603
	(特別養護老人ホーム なごみの郷)	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	10,889,424	2,553,568	8,335,856
	(特別養護老人ホーム なごみの郷)	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	660,000	22,715	637,285
	(グループホーム なごみの郷 可部)	2019年度	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する	33,000	4,468	28,532
	その他					122,297,236
			小計			138,931,512
			基本財産合計			1,135,747,996

(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) その他の固定資産						
建物		—		26,070,180	17,450,862	8,619,318
建物附属設備	(なごみの郷 亀山)	2013年度		2,173,558	442,677	1,730,881
	(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	73,179	66,255
	(なごみの郷 亀山)	2013年度		2,704,270	1,419,290	1,284,980
	(なごみの郷 亀山)	2013年度		137,333	72,074	65,259
	(なごみの郷 亀山)	2013年度		283,500	57,739	225,761
	(なごみの郷 亀山)	2019年度		383,400	47,092	336,308
	(なごみの郷 亀山)	2020年度		550,000	3,070	546,930
	(なごみの郷 可部)	2008年度		1,382,850	1,127,241	255,609
	(はなまる保育園)	2010年度		4,730,807	1,341,175	3,389,632
	(はなまる保育園)	2010年度		435,750	306,547	129,203
	(はなまる保育園)	2010年度		868,350	610,879	257,471
	(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	130,977	331,023
			小計			6,888,437
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している	10,616,347	9,755,115	861,232
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している	5,919,460	5,919,458	2
車輛運搬具	アルト 3661 他26件	—		29,728,797	26,959,410	2,769,387
器具及び備品	デオデオ製品 他249件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	88,713,242	66,295,168	22,418,074
ソフトウェア	介護情報システム 他27件	—		18,141,094	14,507,201	3,633,893
投資有価証券	広島信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
	福祉医療機構	—		—	—	100,000,000
			小計			100,050,000
長期貸付金	実務者研修奨学金	—		—	—	812,900
	医療・介護資格者養成校等奨学金	—		—	—	2,489,557
			小計			3,302,457
修繕積立資産		—		—	—	100,000,000
保険積立資産		—		—	—	40,101,122
差入保証金		—	敷金	—	—	26,917,300
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			308,682,785
			固定資産合計			1,444,430,181
			資産合計			2,293,106,387
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	—		—	—	6,436,330
	㈱アイグラン	—		—	—	1,091,036
	㈱沼田商店	—		—	—	78,592
	キョーリツコーポレーション	—		—	—	14,190
	㈱アルエスエス	—		—	—	341,494
	花王プロフェッショナルサービス㈱	—		—	—	17,964
	㈱栗本五十市商店	—		—	—	122,244
	社会福祉法人 清風会	—		—	—	32,670
	N T Tデータカスタマーサービス	—		—	—	370,097
	㈱ジェイエスピー	—		—	—	62,700
	㈱ホクブ	—		—	—	117,700
	㈱まごころサポート	—		—	—	8,360
	㈱サンキ	—		—	—	12,940
	㈱株式会社	—		—	—	183,683
	向井電気管理事務所	—		—	—	37,400
	㈱沖野建築設計	—		—	—	605,000
	㈱エパルス	—		—	—	192,846
	野口㈱	—		—	—	188,760
	トヨタファイナンス㈱	—		—	—	247,772
	㈱サンコーサプライ	—		—	—	15,125
	㈱サニーエイト	—		—	—	42,900
	バナソニック産機システムズ㈱	—		—	—	63,360
	有限会社 日基リース	—		—	—	764,037
	㈱ひなた	—		—	—	10,340
	㈱ジェイクリート	—		—	—	19,440
	政田 穂積	—		—	—	7,945
	広島市高齢福祉課	—		—	—	1,677,737
	(医)恵正会	—		—	—	350,000
	二宮内科 高陽クリニック	—		—	—	38,560
	カツケン設備工業	—		—	—	15,400
	榊山 博文	—		—	—	1,723
	三井住友カード	—		—	—	73,180
	キングラン中国株式会社	—		—	—	10,780
	ホシザキ中国㈱	—		—	—	351,010
	サクラコーポレーション㈱	—		—	—	17,416
	㈱SKYコーポレーション	—		—	—	690,000
			小計			14,310,731
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	—		—	—	24,300,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	グループホームなごみの郷亀山 入居一時金預り 17名分	—		—	—	8,004,000
預り金	社会保険料	—		—	—	1,700,000
職員預り金	住民税(グループホームなごみの郷亀山職員令和3年4月)	—		—	—	39,130
			小計			3,800
賞与引当金		—		—	—	42,930
			流動負債合計			46,127,265
			流動負債合計			94,484,926
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	11,319,000
退職給付引当金		—		—	—	17,922,000
			固定負債合計			29,241,000
			負債合計			123,725,926
			差引純資産			2,169,380,461