

(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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	595,445,455
現金	広島信用金庫 可部支店 0426192	—	運転資金として	—	—	487,788
普通預金	広島信用金庫 可部支店 0431111	—	運転資金として	—	—	136,021,385
	広島信用金庫 可部支店 0438545	—	運転資金として	—	—	567,385
	広島信用金庫 可部支店 0438294	—	運転資金として	—	—	34,881,325
	広島信用金庫 可部支店 0427693	—	運転資金として	—	—	10,015,054
	広島信用金庫 可部支店 0499353	—	運転資金として	—	—	337,256
	広島信用金庫 可部支店 0516816	—	運転資金として	—	—	853,634
	広島信用金庫 可部支店 0537038	—	運転資金として	—	—	11,055,945
	広島信用金庫 可部支店 0556177	—	運転資金として	—	—	638,625
	広島信用金庫 可部支店 0556185	—	運転資金として	—	—	54,834,537
	広島信用金庫 可部支店 0568009	—	運転資金として	—	—	33,808,707
	広島信用金庫 可部支店 0587075	—	運転資金として	—	—	9,166,177
	広島信用金庫 可部支店 0617741	—	運転資金として	—	—	18,211,718
	広島信用金庫 可部支店 0617759	—	運転資金として	—	—	1,395,240
	大和ネクスト銀行 3177033	—	運転資金として	—	—	1,070,425
			小計			254
定期預金	広島信用金庫 可部支店	—		—	—	312,857,667
積立預金	広島信用金庫 可部支店	—		—	—	244,000,000
事業未収金		—	国民健康保険連合会 (介護保険)	—	—	38,100,000
		—	利用者負担 (介護保険)	—	—	131,709,800
		—	利用者負担 (自由契約)	—	—	32,166,093
		—	国民健康保険連合会 (支援費)	—	—	178,020
		—	認定調査委託料	—	—	24,548
		—	利用者負担 (支援費)	—	—	151,800
		—	介護予防支援業務収入	—	—	4,200
		—	利用者負担 (老人福祉)	—	—	439,346
		—	職員負担分 保育料	—	—	3,186,970
		—	(医) 恵正会負担分 保育料	—	—	27,900
		—	受入研修費	—	—	11,219,194
		—	国民健康保険連合会 (医療保険)	—	—	59,800
		—	利用者負担 (医療保険)	—	—	4,394,070
		—	重度障害 安佐北区	—	—	314,550
		—	国民健康保険連合会 (総合事業)	—	—	271,309
		—	利用者負担 (総合事業)	—	—	2,847,211
		—	重度障害 安佐南区	—	—	284,164
		—	在宅がん医療総合診療料	—	—	41,469
		—	医療連携	—	—	340,200
		—	国民健康保険連合会 (障害福祉)	—	—	238,437
		—	小計	—	—	120,796
未収補助金	広島市高齢福祉課	—	在宅生活継続支援事業補助金	—	—	188,019,877
	広島市役所	—	新型コロナウイルス流行下における介護サービス等のサービス提供体制確保事業補助金	—	—	961,400
	広島県	—	R4/2,3月分 介護職員処遇改善支援補助金	—	—	534,000
			小計			2,103,678
前払金	矢末 久雄	—	(財)中国電気保安協会 保安業務手数料	—	—	3,599,078
	全国訪問看護事業協会	—	2022年度 協会会費	—	—	157,355
	MCC協同組合	—	2023年度 組合会費	—	—	20,000
	朝日写真ニュース社	—	朝日小学生新聞専用スタンド 一式	—	—	96,000
			小計			55,000
前払費用	矢末 久雄	—	前払の家賃	—	—	328,355
	南沼田商店	—	前払の家賃	—	—	1,320,000
	南ハートフル管理	—	前払の家賃	—	—	598,320
	堀 佳子	—	前払の家賃	—	—	12,000
	澤野 武信	—	前払の家賃	—	—	18,000
	加川 裕治郎	—	前払の家賃	—	—	12,000
	木村 重行	—	前払の家賃	—	—	12,000
	株式会社SKYコーポレーション	—	前払の家賃	—	—	40,000
	西本 智良子	—	前払の家賃	—	—	230,100
	セノー福	—	インボディ470未経過分保守料	—	—	6,000
			小計			54,000
			流動資産合計			2,302,920
						789,695,685
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2602番7 (197.86㎡)	—	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字金川195番 (6,715.01㎡)	—	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字金川195番 (6,715.01㎡)	—	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字金川195番 (6,715.01㎡)	—	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字金川195番 (6,715.01㎡)	—	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字金川195番 (6,715.01㎡)	—	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字金川195番 (6,715.01㎡)	—	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) 広島県広島市安佐北区可部三丁目215番 (1,264.12㎡)	—	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) 広島県広島市安佐北区可部三丁目215番 (1,264.12㎡)	—	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
	(グループホーム なごみの郷 可部) 広島県広島市安佐北区可部三丁目130番10 (159.41㎡)、130番11 (159.26㎡)、130番12 (159.36㎡)	—	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

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	(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字金川195番地 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建建物1棟 (5,875.94㎡)	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	1,325,258,549	866,232,557	459,025,992
	(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字金川195番地 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建建物1棟 (5,875.94㎡)	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	9,530,605	10,665,657
	(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字金川195番地 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建建物1棟 (5,875.94㎡)	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	1,205,217	568,740	636,477
	(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二丁目2602番7 木造スレート葺2階建建物 (138.23㎡)	2010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	3,150,000	3,149,999	1
	(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字金川195番地 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建建物1棟 (5,875.94㎡)	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	241,847	811,209
	(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字金川195番地 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建建物1棟 (5,875.94㎡)	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	39,246	131,663
	(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字金川195番地 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建建物1棟 (5,875.94㎡)	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(社会福祉充実計画財産)	20,933,424	6,367,504	14,565,920
	(ケアハウスなごみの郷) 広島県広島市安佐北区落合南町字金川195番地 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建建物1棟 (5,875.94㎡)	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	115,017,621	76,576,567
	(グループホーム なごみの郷 可部) 広島県広島市安佐北区可部三丁目215番地鉄骨造陸屋根2階建建物1棟 (1,126.84㎡)	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(社会福祉充実計画財産)	293,597,400	49,914,918	243,682,482
	(グループホーム なごみの郷 可部) 広島県広島市安佐北区可部三丁目215番地軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建1棟 (14.48㎡)	2021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している	648,758	18,034	630,724
小計						806,726,692
基本財産合計						1,106,955,504
(2) その他の固定資産						
土地	(本部) 広島市安佐北区落合五丁目	—	将来、事業に使用する予定である	—	—	86,066,002
建物	(なごみの郷 亀山)	2007年度	—	2,718,085	2,718,082	3
	(なごみの郷 亀山)	2010年度	—	7,423,500	7,423,498	2
	(なごみの郷 亀山)	2013年度	—	5,438,095	2,328,571	3,109,524
	(なごみの郷 亀山)	2019年度	—	383,400	72,779	310,621
	(なごみの郷 亀山)	2020年度	—	550,000	39,920	510,080
	(なごみの郷 可部)	2008年度	—	1,382,850	1,219,891	162,959
	(はなまる保育園)	2010年度	—	8,174,250	4,294,499	3,879,751
	(フードバンク事業)	2021年度	—	2,563,000	39,299	2,523,701
小計						10,496,641
構築物	案内標識他 9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	9,979,231	637,116
機械及び装置	車椅子入浴装置他	—	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	13,069,460	6,515,291	6,554,169
車輦運搬具	スズキ アルト 3661他 28台	—	特別養護老人ホーム施設に供する利用者送迎用等	36,538,412	29,651,898	6,886,514
器具及び備品	デオデオ製品他	—	特別養護老人ホーム施設に供する	94,504,144	73,687,671	20,816,473
ソフトウェア	介護情報システム他 26件	—	—	18,141,094	15,504,811	2,636,283
投資有価証券	広島信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
	福祉医療機構	—	特段の指定がない	—	—	100,000,000
小計						100,050,000
長期貸付金	認定特定行為業務資格取得費用	—	—	—	—	84,000
	実務者研修奨学金	—	—	—	—	1,081,530
	職員及び退職者	—	医療・介護資格者養成校等奨学金	—	—	4,204,557
小計						5,370,087
修繕積立資産	定期預金 広島信用金庫可部支店	—	将来における大規模修繕工事並びに建替えの目的のために積み立てている定期預金	—	—	120,000,000
保険積立資産	Aけ生命、アけンシャル生命、アコイア生命	—	利率変動型定額付付変額終身保険 他	—	—	50,517,963
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						436,958,548
固定資産合計						1,543,914,052
資産合計						2,333,609,737
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	—	—	—	—	6,241,325
	㈱アイグラン	—	—	—	—	1,234,881
	㈱オレンジ	—	—	—	—	900,000
	㈱沼田商店	—	—	—	—	72,900
	キョーリツコーポレーション	—	—	—	—	16,335
	㈱ジェイ・スマイル	—	—	—	—	181,770
	㈱アルエスエス	—	—	—	—	338,153
	㈱栗本五十市商店	—	—	—	—	83,899
	藤井医療器㈱	—	—	—	—	366,757
	社会福祉法人 清風会	—	—	—	—	17,820
	N T Tデータカスタマーサービス	—	—	—	—	511,781
	7office㈱	—	—	—	—	5,000
	㈱ジェイエスピー	—	—	—	—	33,000
	㈱ホクブ	—	—	—	—	117,700
	㈱まごころサポート	—	—	—	—	5,544
	㈱サンキ	—	—	—	—	8,097
	㈱株式会社	—	—	—	—	231,815
	向井電気管理事務所	—	—	—	—	37,400
	㈱エパルス	—	—	—	—	241,523
	野口㈱	—	—	—	—	243,936
	トヨタファイナンス㈱	—	—	—	—	6,840
	㈱サンコーサプライ	—	—	—	—	13,475
	フクシマガリレイ㈱	—	—	—	—	14,300
	有限会社 日基リース	—	—	—	—	732,885
	㈱ジェイクリート	—	—	—	—	19,440
	フタ電子広島販売㈱	—	—	—	—	10,476
	政田 穂積	—	—	—	—	9,723
	広島市	—	—	—	—	346,483
	医療法人恵正会 理事長 二宮正則	—	—	—	—	350,000
	二宮内科 高陽クリニック	—	—	—	—	1,112,400
	カツケン設備工業	—	—	—	—	134,200
	榑山 博文	—	—	—	—	2,100
	キングラン中国株式会社	—	—	—	—	10,780
	ホンザキ中国㈱	—	—	—	—	39,600
	㈱SKYコーポレーション	—	—	—	—	690,000
小計						14,382,338
1年以内返済予定長期運営資金借入金	広島信用金庫 可部支店	—	—	—	—	8,004,000
預り金	グループホーム亀山 入居一時金預り18名	—	—	—	—	1,800,000
職員預り金	職員 給与控除分 住民税預り	—	—	—	—	45,800
賞与引当金	—	—	—	—	—	48,382,315
流動負債合計						72,614,453
2 固定負債						
長期運営資金借入金	広島信用金庫 可部支店	—	—	—	—	3,315,000
退職給付引当金	—	—	—	—	—	22,960,200
固定負債合計						26,275,200
負債合計						98,889,653
差引純資産						2,234,720,084