財産目録
令和 6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						340,159,751
現金	現金手許有高	—		—	—	482,638
普通預金	広島信用金庫 可部支店 0426192	—	運転資金として	—	—	86,487,983
	広島信用金庫 可部支店 0431111	—	運転資金として	—	—	3,974,480
	広島信用金庫 可部支店 0438545	—	運転資金として	—	—	4,274,884
	広島信用金庫 可部支店 0438294	—	運転資金として	—	—	536,556
	広島信用金庫 可部支店 0427693	—	運転資金として	—	—	662,751
	広島信用金庫 可部支店 0499353	—	運転資金として	—	—	4,345,491
	広島信用金庫 可部支店 0516816	—	運転資金として	—	—	2,059,522
	広島信用金庫 可部支店 0537038	—	運転資金として	—	—	3,268,913
	広島信用金庫 可部支店 0556177	—	運転資金として	—	—	4,840,977
	広島信用金庫 可部支店 0556185	—	運転資金として	—	—	2,378,535
	広島信用金庫 可部支店 0568009	—	運転資金として	—	—	1,574,770
	広島信用金庫 可部支店 0587075	—	運転資金として	—	—	3,716,454
	広島信用金庫 可部支店 0617741	—	運転資金として	—	—	2,782,438
	広島信用金庫 可部支店 0617759	—	運転資金として	—	—	3,073,359
			小計			123,977,113
定期預金	広島信用金庫 可部支店	—	積立資金として	—	—	174,000,000
積立預金	広島信用金庫 可部支店	—	積立資金として	—	—	41,700,000
事業未収金	国民健康保険連合会 (介護保険)	—	事業収益に対する未収金	—	—	135,101,891
	利用者負担 (介護保険)	—	事業収益に対する未収金	—	—	32,106,364
	利用者負担 (自由契約)	—	事業収益に対する未収金	—	—	47,506
	国民健康保険連合会 (支援費)	—	事業収益に対する未収金	—	—	145,531
	認定調査委託料	—	事業収益に対する未収金	—	—	101,200
	利用者負担 (支援費)	—	事業収益に対する未収金	—	—	14,500
	介護予防支援業務収入	—	事業収益に対する未収金	—	—	316,249
	利用者負担 (老人福祉)	—	事業収益に対する未収金	—	—	3,289,420
	正仁会	—	事業収益に対する未収金	—	—	10,000
	恵正会	—	事業収益に対する未収金	—	—	7,795,723
	一般	—	事業収益に対する未収金	—	—	12,200
	雑収入	—	事業収益に対する未収金	—	—	495
	国民健康保険連合会 (医療保険)	—	事業収益に対する未収金	—	—	5,947,680
	利用者負担 (医療保険)	—	事業収益に対する未収金	—	—	322,348
	重度障害 安佐北区	—	事業収益に対する未収金	—	—	175,770
	国民健康保険連合会 (総合事業)	—	事業収益に対する未収金	—	—	2,801,744
	利用者負担 (総合事業)	—	事業収益に対する未収金	—	—	272,227
	重度障害 安佐南区	—	事業収益に対する未収金	—	—	52,460
	在宅がん医療総合診療料	—	事業収益に対する未収金	—	—	3,143,000
	医療連携	—	事業収益に対する未収金	—	—	351,071
	国民健康保険連合会 (障害福祉)	—	事業収益に対する未収金	—	—	120,796
	広島市	—	事業収益に対する未収金	—	—	930
			小計			192,129,105
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	—	—	1,331,720
	広島市	—	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 他	—	—	155,186,000
			小計			156,517,720
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	—	2024年度 協会会費	—	—	20,000
	㈱ハナキ保険企画	—	2024年度 未経過分火災保険料	—	—	75,550
	安佐北区介護支援専門員連絡協議会	—	2024年度 会費	—	—	6,000
	MCC協同組合	—	2024年度 会費	—	—	96,000
	㈱引越社	—	居室・訪介・訪看 引越費用	—	—	176,000
			小計			530,905
前払費用	矢末 久雄	—	前払の家賃	—	—	1,320,000
	㈱沼田商店	—	前払の家賃	—	—	609,400
	㈱ハートフル管理	—	前払の家賃	—	—	12,000
	あいおい損害保険㈱	—	未経過分企業財産包括保険料	—	—	346,460
	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
	西本 智良子	—	前払の家賃	—	—	6,000
			小計			2,606,460
流動資産合計						691,943,941
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム なごみの郷)広島市安佐北区落合南二丁目2602番7(197.86㎡)	—	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	—	—	19,850,000
	(特別養護老人ホーム なごみの郷)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
	(特別養護老人ホーム なごみの郷)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
	(特別養護老人ホーム なごみの郷)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
	(特別養護老人ホーム なごみの郷)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
	(特別養護老人ホーム なごみの郷)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	—	—	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(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)広島市安佐北区可部三丁目130番10~12(159.41㎡)	—	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
	(なごみの郷 高陽)広島市安佐北区落合五丁目25番3,9,10,11(659.4㎡)	—	第2種社会福祉事業である看護小規模多機能型居宅介護等に使用している	—	—	86,066,002
			小計			386,294,814
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196-1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	1,403,655,295	860,323,921	543,331,374
	(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	108,033,976	62,867,107	45,166,869

	(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	10,475,789	9,720,473
	(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	625,144	580,073
	(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木造スレート葺2階建建物1棟(138.23㎡)	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	3,149,999	1
	(特別養護老人ホームなごみの郷) 広島市安佐北区落合5丁目25番地9,25番地3他木造合金メッキ鋼板葺2階建建物(692.69㎡)	2023年度	第2種社会福祉事業である看護小規模多機能型居宅介護等に使用している	23,108,718	104,130	23,004,588
	(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	121,801,885	69,792,303
	(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等に使用している	293,409,000	73,828,122	219,580,878
	(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番地軽量鉄骨垂鉛メッキ鋼板葺平屋建建物1棟(14.48㎡)	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等に使用している	837,158	128,890	708,268
	(なごみの郷 訪問介護事業所) 広島市安佐北区落合五丁目25番地9,25番地3他木造合金メッキ鋼板葺2階建建物(692.69㎡)	2023年度	第2種社会福祉事業である看護小規模多機能型居宅介護等に使用している	23,108,718	104,130	23,004,588
	(なごみの郷 高陽) 広島市安佐北区落合五丁目25番地9,25番地3他木造合金メッキ鋼板葺2階建建物(692.69㎡)	2023年度	第2種社会福祉事業である看護小規模多機能型居宅介護等に使用している	140,753,108	634,286	140,118,822
	(訪問看護事業) 広島市安佐北区落合五丁目25番地9,25番地3他木造合金メッキ鋼板葺2階建建物(692.69㎡)	2023年度	第2種社会福祉事業である看護小規模多機能型居宅介護等に使用している	23,108,718	104,130	23,004,588
			小計			1,098,012,825
			基本財産合計			1,484,307,639
(2) その他の固定資産						
土地						
建物						
	(なごみの郷 亀山)	2007年度		28,633,180	19,642,749	8,990,431
	(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		5,438,095	2,855,795	2,582,300
	(なごみの郷 亀山)	2019年度		383,400	124,153	259,247
	(なごみの郷 亀山)	2020年度		550,000	113,620	436,380
	(なごみの郷 可部)	2008年度		1,382,850	1,382,849	1
	(はなまる保育園)	2010年度		4,730,807	1,724,368	3,006,439
	(はなまる保育園)	2010年度		435,750	394,132	41,618
	(はなまる保育園)	2010年度		868,350	785,416	82,934
	(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	168,399	293,601
	(フードバンク事業)	2021年度		2,563,000	275,095	2,287,905
			小計			8,990,431
構築物	案内標識 他25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	18,105,252	10,460,764	7,644,488
機械及び装置	車椅子入浴装置 他2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	13,069,460	8,302,791	4,766,669
車輛運搬具	トヨタ ラクティス 4794 他20台	—	利用者送迎用車両	24,294,101	17,297,008	6,997,093
器具及び備品	エディオン製品 他309件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	131,331,465	82,946,437	48,385,028
ソフトウェア	介護情報システム 他24件	—	すぐろくケアマネ他 ソフトウェア	25,696,894	16,611,030	9,085,864
投資有価証券	広島信用金庫	—	出資金	—	—	50,000
	三菱UFJモルガンスタンレー証券	—	国内投資信託	—	—	300,000,000
	岡三証券	—	国内投資信託	—	—	15,048,122
			小計			315,098,122
長期貸付金	認定特定行為業務資格取得費用	—	職員	—	—	4,000
	実務者研修奨学金	—	職員	—	—	519,870
	初任者研修奨学金	—	職員	—	—	114,400
	海外からの実習生	—	海外渡航費・生活支援費用の貸付金	—	—	515,000
	医療・介護資格者養成校等奨学金	—	職員	—	—	4,289,557
			小計			5,442,827
修繕積立資産		—		—	—	72,675,400
保険積立資産	アフラ生命、ブルデッシュ生命、マユライフ生命	—	利率変動型定額分付変額終身保険 他	—	—	63,380,685
差入保証金	株式会社グレイズ他 貸付物件	—	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㈱	—	企業財産包括保険	—	—	2,102,184
その他の固定資産	MC C協同組合	—	出資金	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			571,496,091
			固定資産合計			2,055,803,730
			資産合計			2,747,747,671
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	—		—	—	6,061,082
	㈱アイグラン	—		—	—	2,009,625
	㈱沼田商店	—		—	—	86,400
	㈱アールエスエス	—		—	—	340,231
	㈱栗本五十市商店	—		—	—	205,945
	藤井医療器㈱	—		—	—	218,629
	社会福祉法人 清風会	—		—	—	13,200
	N T T データカスタマーサービス㈱	—		—	—	447,958
	7 office㈱	—		—	—	27,698
	電話料	—		—	—	424,318
	㈱ホクブ	—		—	—	117,700
	㈱まごころサポート	—		—	—	61,402
	社会保険料	—		—	—	6,741,861
	㈱サンキ	—		—	—	4,450
	関㈱	—		—	—	389,183
	向井電気管理事務所	—		—	—	37,400
	㈱エバルス	—		—	—	69,120
	野口㈱	—		—	—	203,148
	トヨタファイナンス㈱	—		—	—	10,600
	㈱サンコーサプライ	—		—	—	14,685
	パナソニック産機システムズ㈱	—		—	—	67,100
	(有)日基リース	—		—	—	736,257
	㈱ジェイクリート	—		—	—	21,450
	政田 穂積	—		—	—	8,876
	広島市	—		—	—	10,000
	医療法人社団 恵正会	—		—	—	399,500
	カンケン設備工業	—		—	—	149,050

	権山 博文	—	—	—	1,733
	カワシマ興産(株)	—	—	—	404,250
	ディップ(株)	—	—	—	121,000
	イワキ(株)	—	—	—	8,316
	鈴木土地家屋調査士事務所	—	—	—	130,000
	キングラン中国(株)	—	—	—	10,780
	(株)大塚商会	—	—	—	76,297
	ホシザキ中国(株)	—	—	—	59,840
	(株)SKYコーポレーション	—	—	—	690,000
	(有)小松資材	—	—	—	68,200
	(株)ユニマットライフ	—	—	—	9,612
			小計		20,456,896
1年以内返済予定設備資金	広島信用金庫 可部支店	—	—	—	20,040,000
預り金	グループホーム亀山 入居一時金預り 18名分	—	—	—	1,800,000
職員預り金	職員 社会保険料預り分	—	—	—	6,741,861
	職員 給与控除分 住民税預り	—	—	—	5,600
			小計		6,747,461
仮受金	広島市 はなまる保育園保育給付費 過剰分	—	—	—	424,750
賞与引当金	職員 賞与引分	—	—	—	47,621,460
			流動負債合計		97,090,567
2 固定負債					
設備資金借入金	広島信用金庫 可部支店	—	—	—	179,960,000
退職給付引当金	職員 退職給付引当分	—	—	—	29,525,300
			固定負債合計		209,485,300
			負債合計		306,575,867
			差引純資産		2,441,171,804