

財産目録
令和 7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	現金手許有高	—	—	—	—	431,652,839
現金	広島信用金庫 可部支店 0426192	—	運転資金として	—	—	476,687
普通預金	広島信用金庫 可部支店 0431111	—	運転資金として	—	—	95,403,141
	広島信用金庫 可部支店 0438545	—	運転資金として	—	—	1,232,646
	広島信用金庫 可部支店 0438294	—	運転資金として	—	—	921,438
	広島信用金庫 可部支店 0427693	—	運転資金として	—	—	668,053
	広島信用金庫 可部支店 0499353	—	運転資金として	—	—	67,746,315
	広島信用金庫 可部支店 0516816	—	運転資金として	—	—	5,743,011
	広島信用金庫 可部支店 0537038	—	運転資金として	—	—	3,334,809
	広島信用金庫 可部支店 0556177	—	運転資金として	—	—	17,350,065
	広島信用金庫 可部支店 0556185	—	運転資金として	—	—	877,284
	広島信用金庫 可部支店 0568009	—	運転資金として	—	—	337,003
	広島信用金庫 可部支店 0587075	—	運転資金として	—	—	265,406
	広島信用金庫 可部支店 0617741	—	運転資金として	—	—	915,377
	広島信用金庫 可部支店 0617759	—	運転資金として	—	—	770,251
	広島信用金庫 可部支店 0668645	—	運転資金として	—	—	2,226,306
		—	運転資金として	—	—	885,047
	小計					198,676,152
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	—	—	58,500,000
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	—	—	147,290,944
	利用者負担（介護保険）	—	事業収益に対する未収金	—	—	36,319,184
	利用者負担（自由契約）	—	事業収益に対する未収金	—	—	19,000
	国民健康保険連合会（支援費）	—	事業収益に対する未収金	—	—	321,316
	認定調査委託料	—	事業収益に対する未収金	—	—	89,100
	利用者負担（支援費）	—	事業収益に対する未収金	—	—	10,400
	介護予防支援業務収入	—	事業収益に対する未収金	—	—	384,454
	利用者負担（老人福祉）	—	事業収益に対する未収金	—	—	3,285,617
	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	—	—	110,000
	国民健康保険連合会（医療保険）	—	事業収益に対する未収金	—	—	6,133,876
	利用者負担（医療保険）	—	事業収益に対する未収金	—	—	202,083
	重度障害 安佐北区	—	事業収益に対する未収金	—	—	256,821
	国民健康保険連合会（総合事業）	—	事業収益に対する未収金	—	—	3,219,342
	利用者負担（総合事業）	—	事業収益に対する未収金	—	—	348,257
	重度障害 安佐南区	—	事業収益に対する未収金	—	—	67,947
	在宅がん医療総合診療科	—	事業収益に対する未収金	—	—	1,819,734
	医療連携	—	事業収益に対する未収金	—	—	355,075
	国民健康保険連合会（障害福祉）	—	事業収益に対する未収金	—	—	260,133
	小計					200,503,283
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	—	—	960,200
	広島市	—	私立保育園園備高騰対策支援事業支援金	—	—	32,624
	小計					992,824
前払金	全国訪問看護事業協会	—	2025年度 協会会費	—	—	20,000
	NTTデータサービス 他	—	クロノス勤怠管理システム更新料	—	—	982,000
	小計					1,002,000
前払費用	矢末 久雄	—	前払の家賃	—	—	1,320,000
	衛沼田商店	—	前払の家賃	—	—	609,400
	あいおい損害保険㈱	—	未經過分企業財産包括保険料	—	—	802,628
	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
	赤嶺住建㈱	—	前払の家賃	—	—	85,000
	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					3,135,628
仮払金		—		—	—	960,000
	流動資産合計					638,246,574
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
	(なごみの郷 短期入所介護事業所) 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	—	—	2,127,168
	(なごみの郷 通所介護事業所(認知症対応型)) 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
	(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 (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	—	—	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する	—	—	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介護に使用している	—	—	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	886,480,683	517,174,612
	(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	65,248,524	42,785,452
	(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	10,948,381	9,247,881
	(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	653,346	551,871
	(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木造ルート葺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
	(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	125,194,017	66,400,171
	(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に使用している	293,409,000	85,801,644	207,607,356

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
	(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番地軽量鉄骨亜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に使用している	837,158	167,398	669,760
	(看護小規模多機能ホームなごみの郷) 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に使用している	145,027,708	8,738,503	136,289,205
	(なごみの郷 居宅介護支援事業所) 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居宅介護事業所に使用している	23,810,518	1,434,670	22,375,848
	(なごみの郷 訪問介護事業所) 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訪問介護事業所に使用している	23,108,718	1,353,770	21,754,948
	(なごみの郷 訪問看護ステーション) 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訪問看護事業所に使用している	24,512,318	1,515,570	22,996,748
小計						1,047,853,853
基本財産合計						1,434,148,667
(2) その他の固定資産						
建物	(なごみの郷 亀山)	—	—	28,633,180	20,314,375	8,318,805
	(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	3,119,407	2,318,688
	(なごみの郷 亀山)	2019年度	—	383,400	149,840	233,560
	(なごみの郷 亀山)	2020年度	—	550,000	150,470	399,530
	(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	1,852,099	2,878,708
	(はなまる保育園)	2010年度	—	435,750	423,327	12,423
	(はなまる保育園)	2010年度	—	868,350	843,595	24,755
	(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	180,873	281,127
	(フードバンク事業)	2021年度	—	2,563,000	392,993	2,170,007
小計						8,318,805
構築物	案内標識 他27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	19,942,252	11,240,509	8,701,743
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	9,196,541	3,872,919
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース 6367 他21件	—	—	23,911,961	20,008,499	3,903,462
器具及び備品	エディオン製品 他365件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	159,975,947	85,413,086	74,562,861
ソフトウェア	介護情報システム 他25件	—	—	27,419,494	19,111,963	8,307,531
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	—	—	320,660,000
	岡三証券㈱	—	国内投資信託	—	—	55,024,261
小計						375,734,261
長期貸付金	認定特定行為業務資格取得費用	—	職員	—	—	20,000
	実務者研修奨学金	—	職員	—	—	579,040
	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	—	—	335,000
	医療・介護資格者養成校等奨学金	—	職員	—	—	4,289,557
小計						5,337,997
修繕積立資産	—	—	—	—	—	92,675,400
保険積立資産	アフラ生命、ブルデンシャル生命、マニライフ生命	—	利率変動型定額付付変額終身保険他	—	—	63,380,685
差入保証金	—	—	敷金	—	—	26,905,300
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険㈱	—	企業財産包括保険料	—	—	700,728
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						672,411,692
固定資産合計						2,106,560,359
資産合計						2,744,806,933
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	—	—	—	—	6,269,114
	㈱アイグラン	—	—	—	—	5,508,743
	シンセイ㈱	—	—	—	—	29,513
	ひかりのくに㈱	—	—	—	—	14,050
	㈲沼田商店	—	—	—	—	131,544
	㈱ジェイ・スマイル	—	—	—	—	53,500
	㈱アールエスエス	—	—	—	—	157,138
	㈱栗本五十市商店	—	—	—	—	153,610
	藤井医療器㈱	—	—	—	—	134,562
	㈱竹野下組	—	—	—	—	126,500
	社会福祉法人 清風会	—	—	—	—	3,300
	N T Tデータカスタマーサービス	—	—	—	—	712,895
	ジャパンエバートサーチ・スノーレディングス㈱	—	—	—	—	58,300
	㈲ホクブ	—	—	—	—	124,300
	㈱まごころサポート	—	—	—	—	26,025
	㈱サンキ	—	—	—	—	15,522
	関日野出㈱	—	—	—	—	422,840
	向井電気管理事務所	—	—	—	—	37,400
	㈱エパルス	—	—	—	—	219,761
	野口㈱	—	—	—	—	161,480
	㈱町田予防衛生研究所	—	—	—	—	6,688
	トヨタファイナンス㈱	—	—	—	—	2,780
	㈱サンヨーサプライ	—	—	—	—	18,590
	有限会社 日基リース	—	—	—	—	1,183,152
	㈱ジェイクリート	—	—	—	—	36,850
	日本基準寝具㈱	—	—	—	—	26,195
	政田 穂積	—	—	—	—	7,280
	広島市	—	—	—	—	70,000
	医療法人恵正会 理事長 二宮正則	—	—	—	—	421,280
	MCC協同組合	—	—	—	—	15,000
	二宮内科 高陽クリニック	—	—	—	—	14,289
	カソケン設備工業	—	—	—	—	17,050
	㈱モルテン	—	—	—	—	49,500
	キングラン中国株式会社	—	—	—	—	10,780
	㈱大塚商会	—	—	—	—	146,175
	ホンザキ中国㈱	—	—	—	—	59,840
	㈱SKYコーポレーション	—	—	—	—	855,000
	その他	—	—	—	—	4,400
小計						17,304,946
1年以内返済予定設備資金借入金	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
賞与引当金	職員 賞与引当分	—	—	—	—	45,930,600
流動負債合計						85,075,546
2 固定負債						
設備資金借入金	広島信用金庫 可部支店	—	—	—	—	159,920,000
退職給付引当金	職員 退職給付引当分	—	—	—	—	31,149,300
固定負債合計						191,069,300
負債合計						276,144,846
差引純資産						2,468,662,087