

財産目録  
令和8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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						608,069,997
現金						453,098
普通預金	現金手許有高					191,923,948
	広島信用金庫 可部支店 0426192		運転資金として			24,490,088
	広島信用金庫 可部支店 0431111		運転資金として			16,658,415
	広島信用金庫 可部支店 0438545		運転資金として			11,919,158
	広島信用金庫 可部支店 0438294		運転資金として			21,489,030
	広島信用金庫 可部支店 0427693		運転資金として			11,797,339
	広島信用金庫 可部支店 0499353		運転資金として			15,633,567
	広島信用金庫 可部支店 0537038		運転資金として			1,052,089
	広島信用金庫 可部支店 0556177		運転資金として			337,251
	広島信用金庫 可部支店 0556185		運転資金として			6,444,016
	広島信用金庫 可部支店 0568009		運転資金として			21,519,299
	広島信用金庫 可部支店 0587075		運転資金として			16,272,942
	広島信用金庫 可部支店 0617741		運転資金として			2,349,497
	広島信用金庫 可部支店 0617759		運転資金として			17,330,260
	広島信用金庫 可部支店 0668645		運転資金として			
			小計			359,216,899
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			74,400,000
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			147,181,354
	利用者負担(介護保険)		事業収益に対する未収金			35,311,211
	利用者負担(自由契約)		事業収益に対する未収金			12,730
	国民健康保険連合会(支援費)		事業収益に対する未収金			659,399
	認定調査委託料		事業収益に対する未収金			172,095
	利用者負担(支援費)		事業収益に対する未収金			26,142
	介護予防支援業務収入		事業収益に対する未収金			378,808
	利用者負担(老人福祉)		事業収益に対する未収金			3,069,405
	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			3,974,387
	一般		事業収益に対する未収金			21,850
	国民健康保険連合会(医療保険)		事業収益に対する未収金			4,258,974
	利用者負担(医療保険)		事業収益に対する未収金			274,120
	重度障害 安佐北区		事業収益に対する未収金			264,069
	国民健康保険連合会(総合事業)		事業収益に対する未収金			3,010,146
	利用者負担(総合事業)		事業収益に対する未収金			288,615
	在宅がん医療総合診療科		事業収益に対する未収金			3,282,490
	医療連携		事業収益に対する未収金			442,141
	国民健康保険連合会(障害福祉)		事業収益に対する未収金			159,730
			小計			202,797,666
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			1,112,600
立替金	職員		年末調整 源泉所得税還付金 立替			1,595,505
前払金	NTTデータ・カスターマーズ 他		サーバ動態管理システム更新料 他			291,606
前払費用	矢末 久雄		前払の家賃			1,320,000
	加川 裕治郎		前払の家賃			12,500
	赤嶺住建機		前払の家賃			233,000
	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			1,835,600
仮払金	広島市		相談支援包括化推進業務契約保証			1,280,000
			流動資産合計			816,982,974
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(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
	(短期入所介護事業所 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
	(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
	(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		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
	(ラ・プリエなごみの郷) 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	1,404,738,795	912,596,898	492,141,897
	(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196-1鉄筋コンクリート造陸屋根6階建物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	67,629,941	40,404,035
	(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196-1鉄筋コンクリート造陸屋根6階建物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	11,420,973	8,775,289
	(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196-1鉄筋コンクリート造陸屋根6階建物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	681,548	523,669
	(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木造スレート葺2階建物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	191,968,188	128,598,678	63,369,510
	(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	97,602,197	195,806,803
	(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番地軽鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺平屋建物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	205,906	631,252
	(看護小規模多機能ホームなごみの郷) 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	16,842,720	128,184,988
	(なごみの郷居宅介護支援事業所) 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	2,765,210	21,045,308

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
	(なごみの郷訪問介護事業所)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	23,810,518	2,765,210	21,045,308
	(なごみの郷訪問看護ステーション)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	23,810,518	2,765,210	21,045,308
			小計			992,973,368
基本財産合計						1,379,268,182
(2) その他の固定資産						
建物		—		27,250,330	19,552,954	7,697,376
建物	(なごみの郷 亀山)	2013年度		2,173,558	725,237	1,448,321
	(フードバンク事業)	2021年度		2,563,000	510,891	2,052,109
			小計			3,500,430
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	119,889	19,545
	(なごみの郷 亀山)	2013年度		2,704,270	2,325,220	379,050
	(なごみの郷 亀山)	2013年度		137,333	118,079	19,254
	(なごみの郷 亀山)	2013年度		283,500	94,594	188,906
	(なごみの郷 亀山)	2019年度		383,400	175,527	207,873
	(なごみの郷 亀山)	2020年度		550,000	187,320	362,680
	(はなまる保育園)	2010年度		4,730,807	1,979,830	2,750,977
	(はなまる保育園)	2010年度		435,750	435,749	1
	(はなまる保育園)	2010年度		868,350	868,349	1
	(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	193,347	268,653
			小計			4,196,946
構築物	案内標識 他26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	19,246,102	11,366,663	7,879,439
機械及び装置	ラックコンベア洗浄機 他2件	—		15,138,800	5,773,341	9,365,459
車両運搬具	トヨタ レジスエ-26367 他14件	—		20,474,358	17,688,395	2,785,963
器具及び備品	エディオン製品 他357件	—	特別養護老人ホーム施設に供する	160,129,166	100,001,523	60,127,643
ソフトウェア	介護情報システム 他25件	—		27,419,494	21,467,723	5,951,771
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	—	—	300,660,000
	国三証券㈱	—	国内投資信託	—	—	19,976,139
			小計			320,686,139
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	—	—	295,680
	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	—	—	155,000
	医療・介護資格者養成校等奨学金	—	職員	—	—	4,289,557
			小計			4,858,637
修繕積立資産		—		—	—	112,675,400
保険積立資産	アゲンシャル生命、マニエック生命	—	利率変動型定額付変額終身保険	—	—	48,380,685
差入保証金		—	敷金	—	—	20,680,300
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						601,799,540
固定資産合計						1,981,067,722
資産合計						2,798,050,696
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	—		—	—	6,124,847
	日化産業㈱	—		—	—	15,752
	㈱アイگران	—		—	—	2,291,368
	ひかりのくに㈱	—		—	—	14,980
	㈱オレンジ	—		—	—	281,894
	㈱沼田商店	—		—	—	615,168
	㈱アールエスエス	—		—	—	96,234
	㈱栗本五十市商店	—		—	—	92,441
	藤井医療器㈱	—		—	—	118,921
	N T Tデータカスタマーサービス7 office㈱	—		—	—	723,333
	ジャパソエレベーターサービスホールディングス㈱	—		—	—	2,926
	㈱ホクブ	—		—	—	58,300
	㈱アトラス・コーポレーション	—		—	—	135,300
	㈱LIXILトータルサービス	—		—	—	560,066
	㈱サンキ	—		—	—	13,200
	㈱正堂	—		—	—	14,322
	関日野出㈱	—		—	—	154,000
	向井電気管理事務所	—		—	—	366,955
	㈱エハルス	—		—	—	37,400
	野口㈱	—		—	—	255,627
	㈱町田予防衛生研究所	—		—	—	145,332
	トヨタファイナンス㈱	—		—	—	6,138
	㈱サンコーサプライ	—		—	—	7,000
	㈱マイナビ	—		—	—	19,195
	ホシザキ中国㈱	—		—	—	1,222,650
	パナソニック産機システムズ㈱	—		—	—	177,320
	有限会社 日基リース	—		—	—	236,500
	㈱ジェイクリート	—		—	—	1,271,758
	日本基準寝具㈱	—		—	—	36,850
	政田 穂積	—		—	—	25,535
	医療法人恵正会 理事長 二宮正則	—		—	—	8,423
	MCC協同組合	—		—	—	360,890
	カツケン設備工業	—		—	—	152,775
	デック㈱	—		—	—	56,100
	イワキ㈱	—		—	—	33,000
	㈱メディカルロボテックス	—		—	—	16,632
	㈱西都電機商会	—		—	—	350,000
	㈱トライトキャリア	—		—	—	167,200
	キングラン中国株式会社	—		—	—	1,296,405
	㈱大塚商会	—		—	—	5,720
	㈱SRYコーポレーション	—		—	—	274,840
			小計			1,980,000
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	—		—	—	19,823,297
預り金	グループホーム亀山 入居一時金預り 18名分	—		—	—	20,040,000
賞与引当金	職員 賞与引当分	—		—	—	1,800,000
			流動負債合計			50,162,798
2 固定負債						91,826,095
設備資金借入金	広島信用金庫 可部支店	—		—	—	139,880,000
退職給付引当金	職員 退職給付引当分	—		—	—	36,293,400
			固定負債合計			176,173,400
負債合計						267,999,495
差引純資産						2,530,051,201