

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						230,277,719
現金	現金手許有高		運転資金として			
預金	広島銀行 野上支店他		運転資金として			230,277,719
小口現金	現金手許有高		運転資金として			
事業未収金	介護報酬 医療報酬 等		運転資金			115,566,347
事業未収入金						115,566,347
未収金	㈱ファイブワン、福山税務署		出向職員給与他			978,366
立替金			釣銭用 他			180,013
前払費用	オリエントコーポレーションズ		割賦手数料			186,726
前払費用（保険料等）						
流動資産合計						347,189,171
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	福山市神辺町大字湯野字馬崎1004番地2	平成29年度	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業使用している。	43,903,566		43,903,566
建物	福山市神辺町大字湯野字馬崎1004番地2	平成29年度	第1種社会福祉事業、第2種社会福祉事業使用している。	666,277,551	135,826,110	1,030,379,826
	福山市神辺町大字湯野字馬崎1018番地1	令和5年度	第2種社会福祉事業使用している。	281,020,736	15,258,874	
	福山市神辺町大字湯野字馬崎1018番地1	令和5年度		247,611,333	13,444,810	
基本財産合計						1,074,283,392
(2) その他の固定資産						
土地	福山市神辺町大字湯野字馬崎1004番地2	平成29年度		27,916,434		27,916,434
建物	福山市神辺町大字湯野字馬崎1004番地2、1018番地1	平成29年度		450,367,432	105,352,068	345,015,364
構築物	福山市神辺町大字湯野字馬崎1004番地2、1018番地1			24,226,405	2,855,323	21,371,082
車輛運搬具	福山市神辺町大字湯野字馬崎1004番地2、1018番地1		利用者送迎用等	16,617,766	4,890,747	11,727,019
器具及び備品	福山市神辺町大字湯野字馬崎1004番地2、1018番地1			101,923,546	45,765,980	56,157,566
有形リース資産	福山市神辺町大字湯野字馬崎1004番地2		利用者送迎用等	3,448,800	3,448,797	3
権利	福山市神辺町大字湯野字馬崎1018番地1		福山市上下水道局給水負担金	1,549,000	181,618	1,367,382
ソフトウェア	福山市神辺町大字湯野字馬崎1004番地2、1018番地1		請求管理システム、リハビリ用ソフト	7,503,320	2,224,805	5,278,515
無形リース資産	福山市神辺町大字湯野字馬崎1004番地2、1018番地1		勤怠管理ソフト他	5,001,480	5,001,480	
その他の固定資産	広島県信用組合、ヒューマンゲ協同組合、野田モータース他		出資金 リサイクル預託金			212,160
その他の固定資産合計						469,045,525
固定資産合計						1,543,328,917
資産合計						1,890,518,088
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払 3月分給与 他					42,935,246
事業未払金						42,935,246
その他の未払金	借入金、オリココーポレーション他					1,260,000
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 他					43,927,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					6,103,000
預り金	利用者敷金 報酬源泉					7,683,063
職員預り金	従業員社会保険料他					862,291
職員預り金						862,291
賞与引当金						10,682,020
流動負債合計						113,452,620
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					1,296,255,000

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
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 他					190,510,000
退職給付引当金						9,717,125
固定負債合計						1,496,482,125
負債合計						1,609,934,745
差引純資産						280,583,343