

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 | | | | | | |
| 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 | | | 222,113,929 |
| 小口現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | |
| 事業未収金 | | | 介護報酬等 | | | 99,419,810 |
| 未収金 | | | ㈱ファイブワン、福山税務署 | | | 821,291 |
| 立替金 | | | 釣銭用 他 | | | 180,013 |
| 前払費用 | | | オリココーポレーション | | | 242,743 |
| 前払費用(保険料等) | | | | | | |
| 流動資産合計 | | | | | | 322,777,786 |
| 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 | 116,422,380 | 549,855,171 |
| | 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 | 6,539,517 | 274,481,219 |
| | 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 | 5,762,061 | 241,849,272 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,110,089,228 |
| (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 | 90,234,786 | 360,132,646 |
| 構築物 | 福山市神辺町大字湯野字馬崎1004番地2、1018番地1 | | | 16,192,005 | 1,829,858 | 14,362,147 |
| 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 | 8,597,266 | 3,211,980 | 5,385,286 |
| 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 | | | 77,151,106 | 35,863,037 | 41,288,069 |
| 有形リース資産 | 福山市神辺町大字湯野字馬崎1004番地2 | | | 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 | | | 1,549,000 | 77,836 | 1,471,164 |
| 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 | | | 4,398,680 | 1,059,268 | 3,339,412 |
| 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 | | | 5,001,480 | 5,001,475 | |
| その他の固定資産 | | | 広島県信用組合 出資金 他 | | | 164,420 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 454,059,581 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,564,148,809 |
| 資産合計 | | | | | | 1,886,926,595 |
| 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 | | | 39,631,947 |
| その他の未払金 | | | 借入金、オリココーポレーション 他 | | | 5,675,696 |
| 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 | | | 39,720,000 |
| 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 | | | 14,132,000 |
| 預り金 | | | 利用者敷金 報酬源泉 | | | 7,703,063 |
| 職員預り金 | | | 従業員社会保険料他 | | | 3,691,349 |
| 賞与引当金 | | | | | | 9,910,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 120,464,055 |
| 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 | | | 1,328,897,000 |
| 長期運営資金借入金 | | | 独立行政法人福祉医療機構 他 | | | 196,613,000 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 7,592,610 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,533,102,610 |
| 負債合計 | | | | | | 1,653,566,665 |
| 差引純資産 | | | | | | 233,359,930 |