

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4 (単位: 円)

Table with columns: 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. It is divided into sections for 1. 流動資産 (Current Assets) and 2. 固定資産 (Fixed Assets), with sub-sections for (1) 基本財産 (Basic Assets) including land and buildings.

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(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	
建物附属設備	(ｼﾝﾄﾞﾋﾞﾞ油木 ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ)	1999年度	建築工事費	12,686,152	5,269,626	7,416,526	
	(ｼﾝﾄﾞﾋﾞﾞ油木 ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ)	1999年度	冷暖房工事費	1,813,956	1,813,956	1	
	(地域交流スペース 潤いの森)	1997年度	建築工事費	15,708,000	7,249,840	8,458,160	
	(ｼﾝﾄﾞﾋﾞﾞ油木ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ 潤いの森)	2004年度	建設工事費	169,483,774	48,347,201	121,136,573	
	(ｼﾝﾄﾞﾋﾞﾞ油木ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ 白い雲)	2009年度	油木甲6844番地1ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	56,505,750	20,547,544	35,958,206	
	(廻りんご)	2015年度	廻りんご 建物 (1098-4) 258.36㎡	48,487,763	4,407,978	44,079,785	
	(もみじの丘帝釈)	2015年度	もみじの丘帝釈 建物 (2002-2) 269.96㎡	64,480,826	4,952,802	49,528,024	
				小計			2,008,972,457
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 1丁目 電気設備	14,741,974	2,620,794	12,121,180	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 1丁目 給排水衛生設備	16,882,904	2,997,848	13,885,056	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 1丁目 空調設備	10,176,818	2,087,552	8,089,266	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 2丁目 電気設備	15,418,894	2,741,136	12,677,758	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 2丁目 給排水衛生設備	17,637,213	3,135,504	14,501,709	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 2丁目 空調設備	10,644,116	2,183,408	8,460,708	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 3丁目 電気設備	15,975,400	2,840,069	13,135,331	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 3丁目 給排水衛生設備	18,273,784	3,248,672	15,025,112	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 3丁目 空調設備	11,028,289	2,262,210	8,766,079	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 4丁目 電気設備	15,904,312	2,827,432	13,076,880	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 4丁目 給排水衛生設備	18,192,468	3,234,216	14,958,252	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 4丁目 空調設備	10,979,215	2,252,146	8,727,069	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 5丁目 電気設備	16,339,431	2,904,786	13,434,645	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 5丁目 給排水衛生設備	18,690,188	3,322,698	15,367,490	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 5丁目 空調設備	11,279,590	2,312,760	8,966,830	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養本部棟 電気設備	10,613,673	1,886,874	8,726,799	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養本部棟 給排水衛生設備	12,140,665	2,158,338	9,982,327	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養本部棟 空調設備	7,326,931	1,502,960	5,823,971	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養本部棟 昇降機	3,083,935	483,752	2,600,183	
	(風の街みやびら さくら)	2014年度	ｽﾍﾞﾞ/ｽﾞさくら 電気設備	8,015,324	1,424,944	6,590,380	
	(風の街みやびら さくら)	2014年度	ｽﾍﾞﾞ/ｽﾞさくら 給排水衛生設備	9,168,941	1,629,952	7,538,989	
	(風の街みやびら さくら)	2014年度	ｽﾍﾞﾞ/ｽﾞさくら 空調設備	5,533,214	1,135,016	4,398,198	
	(風の街みやびら えがお)	2014年度	ｽﾍﾞﾞ/ｽﾞえがお 電気設備	5,624,374	970,479	4,653,895	
	(風の街みやびら えがお)	2014年度	ｽﾍﾞﾞ/ｽﾞえがお 給排水衛生設備	6,433,554	1,110,102	5,323,452	
	(風の街みやびら えがお)	2014年度	ｽﾍﾞﾞ/ｽﾞえがお 空調設備	3,882,671	749,595	3,133,076	
	(特別養護老人ホーム ｼﾝﾄﾞﾋﾞﾞ油木)	2009年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ (設計・管理)	1,795,500	1,589,762	205,738	
	(特別養護老人ホーム ｼﾝﾄﾞﾋﾞﾞ油木)	2009年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ (工事)	53,416,458	47,290,507	6,119,951	
	(特別養護老人ホーム ｼﾝﾄﾞﾋﾞﾞ油木)	2009年度	空調設備 (設計・管理)	330,750	180,264	150,486	
	(特別養護老人ホーム ｼﾝﾄﾞﾋﾞﾞ油木)	2016年度	大浴場給湯設備工事一式	10,538,640	117,681	10,420,959	
	(ｼﾝﾄﾞﾋﾞﾞ油木居宅介護支援事業所)	1999年度	冷暖房工事費	2,979,874	2,979,873	1	
	(廻りんご)	2015年度	廻りんご 電気設備	6,660,147	888,018	5,772,129	
	(廻りんご)	2015年度	廻りんご 機械設備	23,040,690	3,544,720	19,495,970	
	(もみじの丘帝釈)	2015年度	もみじの丘帝釈 電気設備 (2002-2)	8,467,394	1,128,984	7,338,410	
	(もみじの丘帝釈)	2015年度	もみじの丘帝釈 機械設備 (2002-2)	23,000,980	3,538,612	19,462,368	
				小計			308,909,197
	定期預金						1,000,000
	東城有栖会 本部	広島銀行東城支店 定期預金	1,000,000				1,000,000
基本財産合計						2,461,190,482	
(2) その他の固定資産							
土地	(本部)	2006年度	庄原市東城町川西中組中640-3.640-ﾌﾞｰﾈﾞｱｸｽ	9,240,000		9,240,000	
	(本部)	2006年度	庄原市東城町川西963-4 (借床ハウス土地)	14,500,000		14,500,000	
	(本部)	2001年度	東城町森堂/沖922	1,934,000		1,934,000	
	(本部)	2001年度	東城町森横ヶ原58-27	1,383,000		1,383,000	
	(本部)	2012年度	納骨堂 墓地123.㎡ (3.3)36.3坪 黒雀寄附	377,300		377,300	
	(本部)	2008年度	油木ケアホーム (油木甲6844番地1) 2057㎡	6,068,252		6,068,252	
				小計			33,502,552
建物	(本部)	2004年度	特養更衣室増築 15.59㎡ (旧特)	3,048,000	3,047,999	1	
	(本部)	1981年度	建築工事費 (旧特)	174,356,789	144,850,248	29,506,541	
	(本部)	1981年度	電気工事費 (旧特)	28,123,235	28,123,234	1	
	(本部)	1981年度	給排水工事費 (旧特)	45,557,564	45,557,563	1	
	(本部)	1981年度	冷暖房工事費 (旧特)	31,498,405	31,498,404	1	
	(本部)	1981年度	浄化槽工事費 (旧特)	1,441,103	1,441,102	1	
	(本部)	1991年度	冷暖房工事費 (旧特ショート)	7,232,964	7,232,963	1	
	(本部)	1991年度	建築工事費 (旧特ショート)	91,941,554	51,098,283	40,843,271	
	(本部)	1991年度	地質調査費 (旧特ショート)	539,578	539,577	1	
	(本部)	2001年度	機能訓練室増築 30.32㎡ (旧特)	8,295,000	2,807,637	5,487,363	
	(本部)	2001年度	東城町大字森堂ノ沖922 工場・物置	2,922,000	1,621,710	1,300,290	
	(本部)	2001年度	東城町大字森横ヶ原58-27	2,771,000	1,201,482	1,569,518	
	(本部)	2011年度	庄原市東城町川西中組中640-3 (ﾌﾞｰﾈﾞｱｸｽ)	8,010,000	2,628,050	5,381,950	
	(本部)	2004年度	箱型納骨堂 (水上石村店)	5,591,880	890,862	4,701,018	
	(本部)	2004年度	ｺﾝﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞﾞ 建築工事費	79,222,500	39,161,116	40,061,384	
	(東寿園福祉作業所)	2014年度	簡易トイレ	324,000	131,140	192,860	
	(東寿園福祉作業所)	1989年度	建築工事費 (売店)	1,253,000	1,252,999	1	
	(東寿園福祉作業所)	1989年度	電気設備工事費 (売店)	88,628	88,627	1	
				小計			129,646,304
	(本部)	2011年度	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-設備設置工事 (中電工庄原営業所)	31,915,800	12,116,183	19,799,617	
(本部)	2002年度	東城町大字森堂の浄化槽工事費	6,615,000	5,788,125	826,875		
(本部)	2013年度	配食 間仕切りドア改修工事 (宮田建設)	680,000	139,776	540,224		
(本部)	2012年度	井戸ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ 打ち込み 田盛ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1,446,000	590,450	855,550		
(養護)	2011年度	検査ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-設備設置工事 (中電工庄原)	12,436,200	5,412,050	7,024,150		
(ｼﾝﾄﾞﾋﾞﾞ油木 ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ)	2006年度	照明	220,500	145,530	74,970		
			小計			29,121,386	
構築物	(本部)	2013年度	無線伝送装置1 対向分庫一み (ソネ事務機)	1,396,500	430,587	965,913	
	(本部)	1991年度	外構工事費 (ショート)	1,402,904	1,402,903	1	
	(風の街みやびら 特養)	2015年度	渡り廊下増設 (1丁目~本部棟) 戸田建設	12,087,585	940,145	11,147,440	
	(風の街みやびら 特養)	2015年度	ウッドデッキ 1丁目 (戸田建設)	3,896,415	303,054	3,593,361	
	(風の街みやびら 特養)	2015年度	ウッドデッキ (戸田建設)	12,862,800	285,540	12,577,260	
	(風の街みやびら 特養)	2014年度	風の街みやびら特養 外構工事	74,535,947	9,938,125	64,597,822	
	(東寿園福祉作業所)	2012年度	T&M 歯床椎茸連続発生装置設置 ｼﾞｬｲﾊﾞｰｽ	5,045,641	1,471,641	3,574,000	
	(東寿園福祉作業所)	2012年度	T&M 歯床椎茸連続発生装置設備 ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	937,669	294,522	643,147	
	(東寿園福祉作業所)	2012年度	宮田 歯床椎茸連続発生装置付帯工事土間外構	1,584,179	462,049	1,122,130	
	(東寿園福祉作業所)	2012年度	宮田 歯床椎茸連続発生装置付帯工事さく井戸	1,528,239	624,027	904,212	
	(東寿園福祉作業所)	2015年度	防音壁	1,836,000	96,900	1,739,100	
	(ｼﾝﾄﾞﾋﾞﾞ油木ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ 白い雲)	2009年度	油木甲6844番地1ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ駐車場舗装	2,100,000	1,120,000	980,000	
	(廻りんご)	2015年度	廻りんご 進入路工事	3,926,600	785,320	3,141,280	
	(廻りんご)	2015年度	廻りんご 井戸掘削工事	1,934,920	386,984	1,547,936	
				小計			106,533,302
	車両運具	(本部)	—	ﾀﾞｲﾊﾞｰｽ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	1,188,500	1,188,499	1
		(本部)	—	三菱ﾄﾗｸﾞ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	1,054,480	1,054,479	1
(本部)		—	ｽｽﾞｷｽ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	1,478,942	369,735	1,109,207	
(東寿園養護)		—	ｽﾊﾞﾙ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	1,867,940	280,191	1,587,749	
(東寿園養護)		—	日産ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	2,900,000	2,456,942	443,058	
(風の街みやびら 特養)		—	ﾀﾞｲﾊﾞｰｽ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	1,121,400	1,121,399	1	
(風の街みやびら 特養)		—	ﾊﾝﾃﾞ-ｶﾞｰ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	3,650,000	3,649,999	1	
(風の街みやびら 特養)		—	日産ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	2,740,450	2,740,449	1	
(風の街みやびら 特養)		—	ﾀﾞｲﾊﾞｰｽ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	1,205,000	1,204,999	1	
(風の街みやびら 特養)		—	ﾀﾞｲﾊﾞｰｽ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	1,992,200	207,520	1,784,680	
(風の街みやびら 特養)		—	日産ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	2,882,900	1,537,549	1,345,351	
(風の街みやびら さくら)		—	ﾀﾞｲﾊﾞｰｽ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	1,871,120	740,651	1,130,469	
(風の街みやびら えがお)		—	ﾄﾓﾀﾞ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	1,532,860	670,600	862,260	
(風の街みやびら えがお)		—	ｽﾀﾝﾄﾞ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	2,479,880	68,885	2,410,995	
(風の街みやびら ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝあり)		—	ｽｽﾞｷ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	918,700	765,583	153,117	
(風の街みやびら ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝあり)		—	ｽｽﾞｷ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	825,381	825,380	1	
(風の街みやびら ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝあり)		—	ｽｽﾞｷ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	825,381	825,380	1	
(東寿園居宅介護支援事業所)		—	ｽｽﾞｷ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	950,400	59,400	891,000	
(東寿園デイサービスセンターしらたき)		—	ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	1,459,337	395,236	1,064,101	
(東寿園デイサービスセンターしらたき)		—	ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽ ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	3,943,000	788,600	3,154,400	
(東寿園福祉作業所)	—	日産ｸﾞﾗｽﾞｰｽﾃｰｼﾞｮﾝ	1,555,050	1,555,049	1		

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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
	(特別養護老人ホーム)シトビ?油木)	—	トヨタ?ガソ	F300の7016	2,439,674	2,439,674
	(特別養護老人ホーム)シトビ?油木)	—	ク?ハウラト	F580の3294	1,312,150	1,011,447
	(シトビ?油木)テ?得?ビ?ステ?タ)	—	トヨタ?ハニス	H800の1001	4,414,500	4,414,499
	(シトビ?油木)テ?得?ビ?ステ?タ)	—	トヨタ?ハニス	F300の7893	3,063,144	3,063,143
	(シトビ?油木)テ?得?ビ?ステ?タ)	—	ス?キ?コ?グ?イ	F580の5374	1,791,751	1,791,750
	(シトビ?油木)テ?得?ビ?ステ?タ)	—	ス?キ?コ?グ?R	F580の1308	1,243,080	1,035,900
	(シトビ?油木)テ?得?ビ?ステ?タ)	—	日産?セ?ナ	F501の4201	2,889,150	1,284,001
	(シトビ?油木)テ?得?ビ?ステ?タ)	—	日産?セ?ナ	F501の3280	3,019,966	490,744
	(シトビ?油木)テ?得?ビ?ステ?タ)	—	ク?イ?ウ?イ?テ?ト	H880の891	1,382,000	1,381,999
	(シトビ?油木)ハ?カ?ン?ステ?ジョン)	—	ホン?ダ?N?コ?ン	F580の7858	717,420	239,140
	(シトビ?油木)ハ?カ?ン?ステ?ジョン)	—	ス?キ?コ?グ?ト	F580の7035	747,100	747,099
	(シトビ?油木)ハ?カ?ン?ステ?ジョン)	—	ホン?ダ?ラ?フ	F580の9621	697,000	680,833
	(シトビ?油木)ハ?カ?ン?ステ?ジョン)	—	ホン?ダ?N?コ?ン	F580の15300	727,800	424,550
	(シトビ?油木)ハ?カ?ン?ステ?ジョン)	—	ス?キ?コ?グ?ト	F580の4168	839,294	839,293
	(シトビ?油木)ハ?カ?ン?ステ?ジョン)	—	ホン?ダ?ラ?フ	F580の4689	819,450	819,449
	(シトビ?油木)白い雲)	—	三菱?ト?ガ?ク	F580の8922	1,273,351	1,273,350
	(炬りん?こ)	—	ス?キ?コ?グ?R	H581の1798	1,470,000	735,000
	(炬りん?こ)	—	セ?レ?ナ	F500の2766	2,080,000	2,079,999
	(もみじの丘?番?積)	—	ス?ズ?キ?ア?ル?ト	F480の4377	734,970	734,970
	(もみじの丘?番?積)	—	ス?キ?コ?グ?R	H581の1798	1,470,000	735,000
		—	ス?キ?コ?グ?R	F580の5412	1,231,700	1,231,699
			小計			95,772,672
器具及び備品		—				254,484,233
建設仮勘定		—				3,888,000
東城有樹会 本部	グループ?ホーム?創設工事基本設計完了金	3,888,000				10,023,904
借地権		—				1,159,200
有形リース資産		—				486,200
みやびら さくら	ひろぎん?オート?リース 日産?セ?ナH502?て7368					313,020
権利		—				—
ソフトウェア		—				—
東城有樹会 本部	夢工房らくらく?献立追加?ライセンス	181,440				—
	栄養管理?ソフト?施設版	131,580				—
無形リース資産		—				—
シトビ?油木 特養	ライ?マン?介護?保険?ソフト	5,821,200				5,821,200
退職給付引当資産	広島県民間社会福祉事業従事者互助会 掛け金					54,570,100
長期預り金積立資産		—				4,000,000
東寿園 ケア?ハウス	入居者長期預り金					—
人件費積立資産		—				—
東寿園 養護	人件費積立金	9,000,000				19,000,000
東城保育所	人件費積立金	10,000,000				—
	その他の固定資産合計					748,322,073
	固定資産合計					3,212,512,555
	資産合計					4,042,744,438
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—				143,056,911
1年以内返済予定設備資金借入金		—				44,004,000
東寿園 養護	福祉医療機構(養護老朽) 借入金	3,580,000				—
	福祉医療機構(養護改築) 借入金	5,420,000				—
みやびら 特養	広島銀行東城支店 借入金	24,996,000				—
	中国銀行東城支店 借入金	10,008,000				—
1年以内返済予定リース債務		—				2,192,400
みやびら さくら	ひろぎん?オート?リース 日産?セ?ナ	604,800				—
シトビ?油木 特養	シャ?プ?ファイ?ン?ス ライ?マン?ソフト	1,587,600				—
預り金	事業主負担 社会保険料・労働保険料					12,933,936
職員預り金	職員負担 社会保険料・労働保険料・所得税					7,661,542
前受金		—				244,644
拠点区分間借入金		—				13,500,000
貸与引当金		—				44,040,000
	流動負債合計					267,682,433
2 固定負債						
設備資金借入金		—				576,399,000
東寿園 養護	福祉医療機構(養護老朽) 借入金	14,320,000				—
	福祉医療機構(養護改築) 借入金	21,680,000				—
みやびら 特養	広島銀行 東城支店 借入金	385,435,000				—
	中国銀行 東城支店 借入金	154,964,000				—
リース債務		—				4,838,400
みやびら さくら	ひろぎん?オート?リース 日産?セ?ナ	604,800				—
シトビ?油木 特養	シャ?プ?ファイ?ン?ス ライ?マン?ソフト	4,233,600				—
退職給付引当金	広島県民間社会福祉事業従事者互助会 掛け金					54,570,100
長期預り金		—				4,000,000
東寿園 ケア?ハウス	入居者長期預り金					—
	固定負債合計					639,807,500
	負債合計					907,439,933
	差引純資産					3,135,304,505