

財 産 目 録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	広島銀行東城支店 普通預金	518,630,142	—	—	—	736,578,003
	広島銀行油木支店 普通預金	217,947,861	—	—	—	
その他の現金預金	東城有栖会本部 寄付金	20,000	—	—	—	563,169
	東寿園養護 利用料	4,710	—	—	—	
	東寿園養護 小口現金	41,340	—	—	—	
	風の街みやびら特養 利用料	151,512	—	—	—	
	風の街みやびら特養 小口現金	63,010	—	—	—	
	風の街みやびらさくら 利用料	46,468	—	—	—	
	風の街みやびらヘルプ 利用料	12,362	—	—	—	
	東寿園しらたき 利用料	14,237	—	—	—	
	東寿園福祉作業所 売り上げ	9,500	—	—	—	
	シルビア油木特養 小口現金	44,906	—	—	—	
	シルビア油木特養 利用料	10,774	—	—	—	
	シルビア油木デイサービスセンター 利用料	12,000	—	—	—	
	地域交流スペース潤いの森 つり銭	30,000	—	—	—	
	地域交流スペース潤いの森 利用料	2,350	—	—	—	
	シルビア油木四季の家 小口現金	50,000	—	—	—	
	シルビア油木白い雲 小口現金	50,000	—	—	—	
定期預金		—	—	—	—	—
その他の現金預金(預り金)	社会保険料・労働保険料・所得税	—	—	—	—	46,687,967
その他の現金預金(利用者立替金)	シルビア油木特養	—	—	—	—	81,576
有価証券		—	—	—	—	—
事業未収金		—	—	—	—	219,825,815
未収金		—	—	—	—	—
未収補助金	庄原市・神石高原町 補助金	—	—	—	—	14,988,204
未収収益		—	—	—	—	—
受取手形		—	—	—	—	—
貯蔵品	切手・ハガキ	—	—	—	—	766,586
医薬品		—	—	—	—	—
診療・療養費等材料		—	—	—	—	—
給食用材料		—	—	—	—	729,204
商品・製品		—	—	—	—	1,204,018
仕掛品		—	—	—	—	—
原材料		—	—	—	—	—
立替金		—	—	—	—	635,871
東城有栖会 本部	県互助会 会費立替 他	526,862	—	—	—	—
東寿園 養護	利用者診療費等立替	8,660	—	—	—	—
みやびら 特養	利用者診療費等立替	23,169	—	—	—	—
シルビア油木特養	利用者診療費等立替	22,086	—	—	—	—
シルビア油木特養	小口現金立替	55,094	—	—	—	—
前払金		—	—	—	—	—
前払費用		—	—	—	—	735,050
東城有栖会 本部	福祉施設共済会 平成31年度火災保険料	691,850	—	—	—	—
	NTT西日本アセットプランニング 駐車場借入料	43,200	—	—	—	—
1年内回収予定長期貸付金		—	—	—	—	—
1年内回収予定事業区分間長期貸付金		—	—	—	—	—
1年内回収予定拠点区分間長期貸付金		—	—	—	—	—
1年内回収予定サービス区分間長期貸付金		—	—	—	—	—
短期貸付金		—	—	—	—	—
事業区分間貸付金		—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金		—	—	—	—	—
サービス区分間貸付金		—	—	—	—	—
仮払金		—	—	—	—	—
その他の流動資産		—	—	—	—	—
徴収不能引当金		—	—	—	—	—
東寿園福祉作業所	業者 作業賃徴収不能分	-77,475	—	—	—	-660,260



(東寿園しらたき)	1993年度	東寿園しらたき	建築工事費	14,785,124	8,757,337	6,027,787
(東寿園しらたき)	1993年度	東寿園しらたき	冷暖房工事費	2,264,243	2,264,242	1
(東寿園福祉作業所)	1989年度	東寿園福祉作業所	建築工事費	3,423,000	3,422,999	1
(東寿園福祉作業所)	1990年度	東寿園福祉作業所	建築工事費	1,339,000	1,338,999	1
(東寿園福祉作業所)	1992年度	東寿園福祉作業所	建築工事費	3,033,000	3,032,999	1
(東寿園福祉作業所)	1995年度	東寿園福祉作業所	建築工事費	1,300,000	1,299,999	1
(東寿園福祉作業所)	2000年度	東寿園福祉作業所	建築工事費	1,456,000	1,212,848	243,152
(東寿園福祉作業所)	2008年度	東寿園福祉作業所	建築工事費 H20年度改築・増築 8.61㎡	20,790,000	13,143,900	7,646,100
(特別養護老人ホームシルビア油木)	1991年度	シルビア油木特養	建築工事費	371,041,745	239,515,986	131,525,759
(特別養護老人ホームシルビア油木)	1999年度	シルビア油木特養	建築工事費	75,998,280	35,174,332	40,823,948
(特別養護老人ホームシルビア油木)	1999年度	シルビア油木特養	建築工事費 (車庫)	6,825,000	3,158,820	3,666,180
(特別養護老人ホームシルビア油木)	1991年度	シルビア油木特養	建築工事費	10,004,683	6,458,244	3,546,439
(特別養護老人ホームシルビア油木)	1995年度	シルビア油木特養	建築工事費	50,352,780	27,952,760	22,400,020
(特別養護老人ホームシルビア油木)	2003年度	シルビア油木特養	建築工事費	33,545,610	11,784,308	21,761,302
(特別養護老人ホームシルビア油木)	2004年度	シルビア油木特養	特養ホール改修工事費	24,031,226	7,979,835	16,051,391
(特別養護老人ホームシルビア油木)	1991年度	シルビア油木特養	冷暖房工事費	42,392,319	42,392,318	1
(特別養護老人ホームシルビア油木)	1999年度	シルビア油木特養	冷暖房工事費	8,888,387	8,888,386	1
(特別養護老人ホームシルビア油木)	1991年度	シルビア油木特養	冷暖房工事費	1,143,051	1,143,050	1
(特別養護老人ホームシルビア油木)	1995年度	シルビア油木特養	冷暖房工事費	4,218,220	4,218,219	1
(特別養護老人ホームシルビア油木)	1991年度	シルビア油木特養	浄化槽工事費	14,844,562	14,844,561	1
(シルビア油木居宅介護支援事業所)	1999年度	シルビア油木居宅	建築工事費	20,840,151	9,618,520	11,221,631
(シルビア油木 デイサービスセンター)	1991年度	シルビア油木デイサービス	建築工事費	69,142,946	44,544,000	24,598,946
(シルビア油木 デイサービスセンター)	1991年度	シルビア油木デイサービス	冷暖房工事費	7,899,694	7,899,693	1
(シルビア油木 デイサービスセンター)	2009年度	シルビア油木デイサービス	スプリンクラー	6,192,292	6,192,291	1
(シルビア油木 デイサービス青い鳥)	2009年度	シルビア油木青い鳥	油木甲6844番地1	17,325,000	10,191,170	7,133,830
(シルビア油木 ヘルパーステーション)	1999年度	シルビア油木ヘルパー	建築工事費	12,686,152	5,855,140	6,831,012
(シルビア油木 ヘルパーステーション)	1999年度	シルビア油木ヘルパー	冷暖房工事費	1,813,956	1,813,955	1
(地域交流スペース 潤いの森)	1997年度	シルビア油木潤いの森	建築工事費	15,708,000	7,974,824	7,733,176
(地域交流スペース 潤いの森)	2004年度	シルビア油木四季の家	建設工事費	169,483,774	56,279,041	113,204,733
(シルビア油木ケアホーム 白い雲)	2009年度	シルビア油木白い雲	油木甲6844番地1ケアホーム	56,505,750	25,684,430	30,821,320
(姫りんご)	2015年度	姫りんご	建物 (1098-4) 258.36㎡	48,487,763	8,815,956	39,671,807
(もみじの丘帝釈)	2015年度	もみじの丘帝釈	建物 (2002-2) 269.96㎡	54,480,826	9,905,604	44,575,222
		小計				1,784,818,524
建物附属設備						
(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	4,586,390	10,155,584
(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	16,862,904	5,246,234	11,616,670
(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	3,653,216	6,523,602
(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	4,796,988	10,621,906
(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	5,487,132	12,150,081
(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	3,820,964	6,823,152
(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	4,970,121	11,005,279
(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	5,685,176	12,588,608
(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	3,958,868	7,069,421
(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	4,948,006	10,956,306
(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	5,659,878	12,532,590
(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	3,941,256	7,037,959
(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	5,083,376	11,256,055
(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	5,814,722	12,875,466
(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	4,049,080	7,230,510
(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	3,302,030	7,311,643
(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	3,777,092	8,363,573
(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	2,630,180	4,696,751
(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	846,566	2,237,369
(風の街みやびら さくら)	2014年度	げんまちさくら	電気設備	8,015,324	2,493,652	5,521,672
(風の街みやびら さくら)	2014年度	げんまちさくら	給排水衛生設備	9,168,491	2,852,416	6,316,075
(風の街みやびら さくら)	2014年度	げんまちさくら	空調設備	5,533,214	1,986,278	3,546,936
(風の街みやびら えがお)	2014年度	げんまちえがお	電気設備	5,624,374	1,720,395	3,903,979
(風の街みやびら えがお)	2014年度	げんまちえがお	給排水衛生設備	6,433,554	1,967,908	4,465,646
(風の街みやびら えがお)	2014年度	げんまちえがお	空調設備	3,882,671	1,346,929	2,535,742
(特別養護老人ホームシルビア油木)	2009年度	シルビア油木特養	スプリンクラー (設計・管理)	1,795,500	1,795,499	1
(特別養護老人ホームシルビア油木)	2009年度	シルビア油木特養	スプリンクラー (工事)	53,410,458	53,410,457	1
(特別養護老人ホームシルビア油木)	2009年度	シルビア油木特養	空調設備 (設計・管理)	330,750	260,966	69,784
(特別養護老人ホームシルビア油木)	2016年度	シルビア油木特養	大浴場給湯設備工事一式	10,538,640	2,583,721	7,954,919
(シルビア油木居宅介護支援事業所)	1999年度	シルビア油木居宅	冷暖房工事費	2,979,874	2,979,873	1
(姫りんご)	2015年度	姫りんご	電気設備	6,660,147	3,108,066	3,552,081
(姫りんご)	2015年度	姫りんご	機械設備	23,040,690	11,224,950	11,815,740

	(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	2,257,968	6,209,426
	(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	7,077,224	15,923,756
			小計			244,868,284
構築物		—		—	—	
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		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						2,175,995,636
(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640-3.640-7コーポアリス	9,240,000		9,240,000
	(本部)	2006年度	庄原市東城町川西963-4 (菌床ハウス土地)	14,500,000		14,500,000
	(本部)	2001年度	東城町森堂ノ沖922	1,934,000		1,934,000
	(本部)	2001年度	東城町森榎ヶ峠58-27	1,383,000		1,383,000
	(本部)	2012年度	納骨堂 墓地122.㎡ (3.3)36.3坪 黒笹寄贈	377,300		377,300
	(本部)	2008年度	油木ヶアホーム (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	152,897,484	21,459,305
	(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	55,341,739	36,599,815
	(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	3,190,383	5,104,617
	(本部)	2001年度	東城町大字森堂ノ沖922 工場・物置	2,922,000	1,832,094	1,089,906
	(本部)	2001年度	東城町大字森榎ヶ峠58-27	2,771,000	1,357,350	1,413,650
	(本部)	2006年度	庄原市東城町川西中組中640-3 (コーポアリス)	8,610,000	3,142,650	5,467,350
	(本部)	2011年度	箱型納骨堂 (水上石材店)	5,591,880	1,219,796	4,372,084
	(本部)	2004年度	エバーサルビルディング建設工事費	79,222,500	45,642,956	33,579,544
	(東寿園福祉作業所)	2014年度	簡易トイレ	324,000	223,710	100,290
	(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			109,186,570
建物附属設備	(本部)	2011年度	スプリンクラー設備設置工事 (中電工庄原営業所)	31,915,800	20,095,133	11,820,667
	(本部)	2002年度	東城町大字森堂の沖浄化槽工事費	6,615,000	6,581,925	33,075
	(本部)	2013年度	配食 間仕切りドア改修工事 (宮田建設)	680,000	230,442	449,558
	(本部)	2012年度	井戸ボリング打込み 田盛ボリング	1,446,000	879,650	566,350
	(養護)	2011年度	桜寮スプリンクラー設備設置工事 (中電工庄原)	12,436,200	8,521,100	3,915,100
	(シルトピア油木 デイサービスセンター)	2006年度	照明	220,500	193,305	27,195
			小計			16,811,945
構築物	(本部)	2013年度	無線伝送装置1対向分東→み (ソネ事務機)	1,396,500	709,887	686,613
	(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	2,551,823	9,535,762
	(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	822,576	3,073,839
	(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	2,000,880	10,861,920
	(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	17,391,719	57,144,228
	(東寿園福祉作業所)	2012年度	T&M菌床椎茸連続発生室装置 シロイハウス	5,045,641	2,192,445	2,853,196
	(東寿園福祉作業所)	2012年度	T&M菌床椎茸連続発生室設備 ハウスヒーター	937,669	438,778	498,891
	(東寿園福祉作業所)	2012年度	宮田 菌床椎茸連続発生室付帯工事土間外構	1,584,179	688,359	895,820
	(東寿園福祉作業所)	2012年度	宮田 菌床椎茸連続発生室付帯浩二さく井戸	1,528,239	929,673	598,566
	(東寿園福祉作業所)	2015年度	防音壁	1,836,000	219,300	1,616,700
	(シルトピア油木ヶアホーム白い雲)	2009年度	油木甲6844番地1 ケアホーム駐車場舗装	2,100,000	1,400,000	700,000
	(姫りんご)	2015年度	姫りんご 進入路工事	3,926,600	1,177,980	2,748,620
	(姫りんご)	2015年度	姫りんご 井戸掘削工事	1,934,920	580,476	1,354,444
			小計			92,568,600
機械及び装置		—		—	—	
車輛運搬具	(本部)	—	ダイツタト F580せ9038 (とよまつ保育所)	1,188,500	1,188,499	1
	(本部)	—	三菱トッポ F580そ5273 (油木保育所)	1,054,480	1,054,479	1
	(本部)	—	ススキスペーシア H581そ 936 (東城保育所)	1,478,942	1,109,205	369,737
	(本部)	—	ダイツタト H581ぬ8482	1,500,000	437,500	1,062,500
	(東寿園養護)	—	スバルディアスバン H581そ8726	1,867,940	1,027,367	840,573
	(東寿園養護)	—	日産セナ H502せ3222	2,900,000	2,899,999	1

(風の街みやびら 特養)	—	ダ イツダンプ	H480く4420	1,121,400	1,121,399	1
(風の街みやびら 特養)	—	ダ イツアトレワゴン	H581た6102	1,992,200	1,203,620	788,580
(風の街みやびら 特養)	—	レジアエース	H800せ1362	3,956,640	1,252,936	2,703,704
(風の街みやびら 特養)	—	スズキワゴンR	H581に9079	1,174,824	244,755	930,069
(風の街みやびら 特養)	—	トヨタハイエース翼	H800せ2107	4,258,236	496,794	3,761,442
(風の街みやびら 特養)	—	日産セレナ	H502と3761	2,882,906	2,690,711	192,195
(風の街みやびら さくら)	—	ダ イツアトレ煌	H581さ3983	1,871,120	1,676,211	194,909
(風の街みやびら えがお)	—	トヨタハ ッツ輝	H502に8445	1,532,800	1,437,000	95,800
(風の街みやびら えがお)	—	ホンダ FREED	H502は4734	2,479,880	895,511	1,584,369
(風の街みやびら えがお)	—	スズキスペース	H581ね3428	1,256,364	104,697	1,151,667
(風の街みやびらヘルパーステーションありす)	—	スズキアルトエコ	H581い8136	918,700	918,699	1
(風の街みやびらヘルパーステーションありす)	—	スズキアルト	H580の 582	825,381	825,380	1
(風の街みやびらヘルパーステーションありす)	—	スズキアルト	H580の 584	825,381	825,380	1
(風の街みやびらヘルパーステーションありす)	—	ダ イツミライース	H581て8557	935,293	389,705	545,588
(東寿園ケアハウス)	—	ダ イツキャスト	H581せ7886	1,459,337	1,124,904	334,433
(東寿園居宅介護支援事業所)	—	スズキアルトエネ	H581ち6003	950,400	534,600	415,800
(東寿園居宅介護支援事業所)	—	ダ イツタント	H581に9889	1,392,764	290,159	1,102,605
(東寿園デイサービスセンターしらたき)	—	トヨタレジアエース	H800せ 63	3,943,000	2,365,800	1,577,200
(東寿園デイサービスセンターしらたき)	—	ハイゼットカーゴ	H480ち2534	1,063,579	443,156	620,423
(東寿園デイサービスセンターしらたき)	—	ハイゼットカーゴ	H480つ6828	993,030	41,376	951,654
(東寿園デイサービスセンターしらたき)	—	トヨタハイエースウェルジョイン	H301も6502	3,356,640	55,944	3,300,696
(東寿園福祉作業所)	—	スズキワリオ	H502ま4901	1,886,410	196,500	1,689,910
(特別養護老人ホームシルビア油木)	—	トヨタプリウス	F300の7016	2,439,674	2,439,673	1
(特別養護老人ホームシルビア油木)	—	ダ イツタント	F580ね3294	1,312,150	1,312,149	1
(シルビア油木 デイサービスセンター)	—	トヨタハイエース	H800す1001	4,414,500	4,414,499	1
(シルビア油木 デイサービスセンター)	—	トヨタハイエース	F300ぬ7893	3,063,144	3,063,143	1
(シルビア油木 デイサービスセンター)	—	スズキエブリイ	F580て5374	1,791,751	1,791,750	1
(シルビア油木 デイサービスセンター)	—	スズキワゴンR	F580ぬ1308	1,243,080	1,243,079	1
(シルビア油木 デイサービスセンター)	—	日産セレナ	F501す4201	2,889,150	2,130,745	758,405
(シルビア油木 デイサービスセンター)	—	日産セレナ	F501そ3280	3,019,966	1,396,734	1,623,232
(シルビア油木 デイサービスセンター)	—	ダ イツハイゼット	H880あ 891	1,382,000	1,381,999	1
(シルビア油木 ヘルパーステーション)	—	ホンダNワゴン	F580ふ7858	717,420	597,850	119,570
(シルビア油木 ヘルパーステーション)	—	スズキアルト	F580な7035	747,100	747,099	1
(シルビア油木 ヘルパーステーション)	—	ホンダNワゴン	F580は5330	727,800	727,799	1
(シルビア油木 ヘルパーステーション)	—	スズキアルト	F580そ4168	839,294	839,293	1
(シルビア油木 ヘルパーステーション)	—	ホンダライフ	F580て4689	819,450	819,449	1
(シルビア油木 ヘルパーステーション)	—	スズキワゴンR	F580も2030	1,137,788	237,039	900,749
(シルビア油木 白い雲)	—	三菱トッポ	F580ち8922	1,273,351	1,273,350	1
(姫りんご)	—	スズキワゴンR	H581け1850	1,470,000	1,469,999	1
(姫りんご)	—	セレナ	F500ま6232	2,740,450	2,740,449	1
(姫りんご)	—	スズキアルト	F480え4377	734,971	734,970	1
(もみじの丘帝釈)	—	スズキワゴンR	H581け1798	1,470,000	1,469,999	1
(もみじの丘帝釈)	—	ダ イツムウ	H581な7621	1,319,000	357,229	961,771
		小計				28,577,604
器具及び備品	—			246,373,985	215,078,320	31,295,665
建設仮勘定	—					1,080,000
東城有栖会 本部	みやびら特養厨房工事基本設計完了金	—				
借地権	—					10,023,904
有形リース資産	—					
権利	—					283,100
ソフトウェア	—					118,620
東城有栖会 本部	夢工房らくらく献立追加ライセンス	60,480	—			
	栄養管理ソフト施設版	58,140	—			
無形リース資産	—					9,897,120
風の街みやびら 特養	ワイズマン介護保険ソフト	7,251,120	—			
シルビア油木 特養	ワイズマン介護保険ソフト	2,646,000	—			
投資有価証券	—					
長期貸付金	—					
事業区分間長期貸付金	—					
拠点区分間長期貸付金	—					
サービス区分間長期貸付金	—					
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	—				54,062,450
長期預り金積立資産	—					3,800,000
東寿園 ケアハウス	入居者長期預り金	—				
設備整備等積立資産	—					9,000,000

東寿園 養護	施設整備等積立金	9,000,000	—	—	—	—
差入保証金			—	—	—	—
長期前払費用			—	—	—	—
その他の固定資産			—	—	—	—
その他の固定資産合計						400,208,130
固定資産合計						2,576,203,766
資産合計						3,598,338,969
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金			—	—	—	—
事業未払金			—	—	—	133,706,816
その他の未払金			—	—	—	—
支払手形			—	—	—	—
役員等短期借入金			—	—	—	—
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年以内返済予定長期運営資金借入金			—	—	—	—
1年以内返済予定リース債務			—	—	—	4,055,040
風の街みやびら 特養	シャープファイナンス ワイズマンソフト	2,417,040	—	—	—	—
風の街みやびら さくら	ひろぎんオートリース 日産レナ	50,400	—	—	—	—
シルビア油木 特養	シャープファイナンス ワイズマンソフト	1,587,600	—	—	—	—
1年以内返済予定役員等長期借入金			—	—	—	—
1年以内返済予定事業区分間長期借入金			—	—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			—	—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			—	—	—	—
1年以内支払予定長期未払金			—	—	—	—
未払費用			—	—	—	—
預り金	事業主負担 社会保険料・労働保険料		—	—	—	30,112,854
職員預り金	職員負担 社会保険料・労働保険料・所得税		—	—	—	16,575,113
前受金			—	—	—	—
前受収益			—	—	—	—
事業区分間借入金			—	—	—	—
拠点区分間借入金			—	—	—	—
サービス区分間借入金			—	—	—	—
仮受金			—	—	—	—
賞与引当金			—	—	—	42,964,000
その他の流動負債			—	—	—	—
仮受消費税			—	—	—	—
流動負債合計						271,417,823
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金			—	—	—	488,391,000
東寿園 養護	福祉医療機構（養護老朽）	7,160,000	—	—	—	—
	福祉医療機構（養護改築）	10,840,000	—	—	—	—
みやびら 特養	広島銀行 東城支店	335,443,000	—	—	—	—
	中国銀行 東城支店	134,948,000	—	—	—	—
長期運営資金借入金			—	—	—	—
リース債務			—	—	—	5,892,480
みやびら 特養	シャープファイナンス ワイズマンソフト	4,834,080	—	—	—	—
シルビア油木 特養	シャープファイナンス ワイズマンソフト	1,058,400	—	—	—	—
役員等長期借入金			—	—	—	—
事業区分間長期借入金			—	—	—	—
拠点区分間長期借入金			—	—	—	—
サービス区分間長期借入金			—	—	—	—
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		—	—	—	54,062,450
長期未払金			—	—	—	—
長期預り金			—	—	—	3,800,000
東寿園 ケアハウス	入居者長期預り金		—	—	—	—
その他の固定負債			—	—	—	—
固定負債合計						552,145,930
負債合計						823,563,753
差引純資産						2,774,775,216