

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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 details assets and liabilities, including cash, fixed assets, and land.

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
(東寿園福祉作業所)						
東城保育拠点			ｽｽﾞｷｸﾞﾗﾌ	H502ま4901	1,886,410	1,886,409
(ぼんぼこ山保育園)			ﾌﾌﾞﾘﾌﾌﾌｺﾝ	H581ま9963	1,689,333	739,082
(ぼんぼこ山保育園)			ﾄﾚｯﾌﾟ	H302せ1640	3,055,800	769,950
(ぼんぼこ山保育園)			ｺﾝｸﾘｰﾄ	H502た1526	1,734,000	216,750
ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木拠点						
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 ｸﾞﾗｽﾞ)			ｽｽﾞｷｸﾞﾗﾌR	F580ﾄ9499	1,350,370	1,040,908
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 ｸﾞﾗｽﾞ)			ﾄﾚｯﾊﾟｲﾝｽ	H300ま9951	3,915,980	2,012,377
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 ｸﾞﾗｽﾞ)			ｽｽﾞｷｸﾞﾗﾌR	F581ﾄ 666	1,325,290	993,966
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 ｸﾞﾗｽﾞ)			ｽｽﾞｷｸﾞﾗﾌJ	F581ﾄ 4479	2,032,280	1,439,517
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 ｸﾞﾗｽﾞ)			ｽｽﾞｷｸﾞﾗﾌJ	F480せ 531	1,232,350	841,847
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 ｸﾞﾗｽﾞ)			ｽｽﾞｷｸﾞﾗﾌR	F580ま6693	1,471,870	766,597
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 ｸﾞﾗｽﾞ)			ﾄﾚｯﾌﾟ	F30099946	3,677,290	255,367
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 ｸﾞﾗｽﾞ)			ﾄﾚｯﾊﾟｲﾝｽ	H800才1001	4,414,500	4,414,499
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 ｸﾞﾗｽﾞ)			日産ｸﾞﾗﾌ	F501才6332	2,889,150	2,889,149
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 ｸﾞﾗｽﾞ)			日産ｸﾞﾗﾌ	F501才3280	3,019,966	3,019,965
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 ｸﾞﾗｽﾞ)			ｼﾝｸﾞﾙﾉﾝｽﾄｯﾌﾟ	F580ま7858	717,420	717,419
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 ｸﾞﾗｽﾞ)			ｽｽﾞｷｸﾞﾗﾌ	F580た7035	747,100	747,099
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 ｸﾞﾗｽﾞ)			ｼﾝｸﾞﾙﾉﾝｽﾄｯﾌﾟ	F580た5330	727,800	727,799
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 ｸﾞﾗｽﾞ)			ｽｽﾞｷｸﾞﾗﾌR	F580も2030	1,137,788	1,137,787
ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木拠点						
(ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 白い雲)			ﾄﾚｯﾀﾞ	F501才 98	1,737,600	1,737,599
(神石高原よつば工房)			ｸﾞｰｺｰﾅｰ運搬車		231,000	230,999
(神石高原よつば工房)			ｺﾝｸﾘｰﾄ	F400せ9354	2,946,150	2,946,149
(神石高原よつば工房)			ｸﾞｲﾝﾄﾞｺﾝ	F480才9097	1,180,000	1,179,999
(神石高原よつば工房)			ﾄﾚｯﾀﾞ	F300才3514	2,926,820	2,926,819
(神石高原よつば工房)			Jと180		826,240	826,239
(神石高原よつば工房)			ｷﾞﾝｽﾄｯﾌﾟ	Jと110	780,000	779,999
(神石高原よつば工房)			ﾄﾚｯﾀﾞ	F501た3873	1,500,000	1,249,500
(神石高原よつば工房)			ｸﾞｲﾝﾄﾞｺﾝ	F480才5385	870,000	670,625
(神石高原よつば工房)			ｽｽﾞｷ ｷﾞﾝｽﾄｯﾌﾟ	F480せ2775	1,151,200	503,650
小規模多機能拠点						
(姫りんご)			ｷｯﾁﾝ	F500ま6232	2,740,450	2,740,449
(姫りんご)			ｽｽﾞｷｸﾞﾗﾌR	H581才1850	1,470,000	1,469,999
(姫りんご)			ｽｽﾞｷｸﾞﾗﾌR	H582あ190	1,377,360	602,595
(おみじの丘帝駅)			ｸﾞｲﾝﾄﾞｺﾝ	H581た7621	1,319,000	1,318,999
(おみじの丘帝駅)			ｽｽﾞｷｸﾞﾗﾌR	H582え8477	2,031,050	338,508
			小計			32,492,183
器具及び備品						
施設仮勘定						
借地権						
有形リース資産						
本部						
印刷機 ORPHIS	J-ｽ科	4,715,700		4,715,700	785,950	3,929,750
食器洗浄機	J-ｽ科	4,626,720		4,626,720	3,984,120	612,600
ORPHISﾌﾟﾘﾝﾀｰ	J-ｽ科	4,302,720		4,302,720	4,015,872	286,848
印刷機 ORPHIS	J-ｽ科	4,441,800		4,441,800	1,998,810	2,442,990
ﾄﾚｯﾌﾟ	F501と4146	J-ｽ科		3,379,200	1,576,960	1,802,240
			小計			9,104,428
権利						
ソフトウェア						80,000
無形リース資産						
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						
長期預り金積立資産						
東寿園	ｸﾞﾗｽﾞ					56,879,000
設備整備積立資産						
ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 よつば工房						3,600,000
修繕費積立資産						
ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 よつば工房		1,713,851				1,713,851
修繕費積立資産						
人件費積立資産						2,807,373
工賃変動積立資産						2,278,010
差入保証金						4,004,201
長期前払費用						
その他の固定資産						
その他の固定資産合計						399,857,613
固定資産合計						2,602,373,694
資産合計						3,563,069,526
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						55,126,220
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						
風の街みやびら 特養	広島銀行 東城支店	借入金	24,996,000			45,000,000
ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 特養	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	広島銀行 東城支店	借入金	9,996,000			
1年以内返済予定リース債務						
本部						
日通J-ｽ&ﾌﾞﾗｲﾝｽ	ｷﾞﾝｽﾄｯﾌﾟ ﾚﾝﾀｰJ-ｽ		943,140			3,436,788
ひろぎんJ-ｽ	食器洗浄機J-ｽ		642,600			
ジョーJ-ｽ	ｷﾞﾝｽﾄｯﾌﾟ ﾚﾝﾀｰJ-ｽ		286,848			
ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 特養	ｷﾞﾝｽﾄｯﾌﾟ ﾚﾝﾀｰJ-ｽ		888,360			
ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 よつば工房	ひろぎんJ-ｽ	ﾄﾚｯﾀﾞ4146	675,840			
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年以内返済予定リース未払金						
未払費用						
預り金	事業主負担	社会保険料・労働保険料				99,050,342
職員預り金	職員負担	社会保険料・労働保険料・所得税				31,958,972
前受金						25,169,026
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						
貸与引当金						
その他の流動負債						
仮受消費税						35,536,000
流動負債合計						295,277,348
2 固定負債						
設備資金借入金						
風の街みやびら 特養	広島銀行 東城支店		210,463,000			475,379,000
ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 特養	中国銀行 東城支店		84,908,000			
広島銀行 東城支店			180,008,000			
長期運営資金借入金						
リース債務						
本部						
日通J-ｽ&ﾌﾞﾗｲﾝｽ	印刷機 ORPHIS		2,986,610			5,667,640
ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 特養	ひろぎんJ-ｽ	印刷機ORPHIS	1,554,630			
ｼﾙﾄﾋﾞｱ油木 よつば工房	ひろぎんJ-ｽ	ﾄﾚｯﾀﾞ	1,126,400			
役員等長期借入金						

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
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	—		—	—	56,879,000
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	3,600,000
東寿園 竹のす	入居者長期預り金	—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
			固定負債合計			541,525,640
			負債合計			836,802,988
			差引総資産			2,726,266,538