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						
普通預金	もみじ銀行福山支店　本部	—	運転資金	—	—	24,602,498
普通預金	広島銀行新市支店　ケアハウス	—	運転資金	—	—	384,510
普通預金	もみじ銀行福山支店　ケアハウス	—	運転資金	—	—	2,802,162
普通預金	もみじ銀行福山支店　デイサービスセンター	—	運転資金	—	—	3,059,326
普通預金	もみじ銀行福山支店　ヘルパーステーション	—	運転資金	—	—	1,398,041
普通預金	もみじ銀行福山支店　居宅介護支援事業所	—	運転資金	—	—	1,242,193
普通預金	もみじ銀行福山支店　在宅介護支援センター	—	運転資金	—	—	234,370
現金	現金(現金手元有高)　本部	—	運転資金	—	—	40,000
現金	現金(現金手元有高)　ケアハウス	—	運転資金	—	—	37,922
現金	現金(現金手元有高)　デイサービスセンター	—	運転資金	—	—	28,850
現金	現金(現金手元有高)　ヘルパーステーション	—	運転資金	—	—	36,293
現金	現金(現金手元有高)　居宅介護支援事業所	—	運転資金	—	—	27,467
現金	現金(現金手元有高)　在宅介護支援センター	—	運転資金	—	—	21,240
			小計			33,914,872
事業未収金						
介護報酬収益	広島県国民健康保険団体連合会	—	デイサービスセンター　2.3月分	—	—	2,321,168
介護報酬収益	広島県国民健康保険団体連合会	—	ヘルパーステーション　2.3月分	—	—	544,614
事業費収益	広島県国民健康保険団体連合会	—	デイサービスセンター　1.2.3月分	—	—	897,074
事業費収益	広島県国民健康保険団体連合会	—	ヘルパーステーション　1.2.3月分	—	—	710,005
居宅介護支援介護料収益	広島県国民健康保険団体連合会	—	居宅介護支援事業所　1. 2.3月分	—	—	806,090
介護予防支援介護料収益	福山市北部地域包括支援センター他	—	居宅介護支援事業所　1. 2.3月分	—	—	442,320
介護負担金収益	介護サービス利用者他	—	デイサービスセンター　1.2.3月分	—	—	188,176
介護負担金収益	介護サービス利用者他	—	ヘルパーステーション　2.3月分	—	—	35,596
事業負担金収益	介護サービス利用者他	—	デイサービスセンター　2.3月分	—	—	197,641
事業負担金収益	介護サービス利用者他	—	ヘルパーステーション　1.2.3月分	—	—	72,156
その他の事業収益	介護サービス利用者他	—	デイサービスセンター　2.3月分	—	—	79,600
その他の利用料収益	ケアハウス入所者	—	ケアハウス　1.2.3月分	—	—	527,415
補助金事業収益	福山市保健福祉局長寿社会応援部介護保険課	—	ケアハウス　事務費補助清算金	—	—	1,483,000
食費収益	デイサービス利用者	—	デイサービスセンター　1.2.3月分	—	—	321,600
その他の事業・利用料収益他	ケアハウス・デイサービス入所者・利用者	—	紙パンツ他	—	—	10,906
			小計			8,637,361
未収金	108681					
事務費　水道光熱費	福山市北部地域包括支援センター(府中地区医師会)	—	サブセンター電気料他　在宅介護支援センター　3月分	—	—	4,751
その他の収益	福山市北部地域包括支援センター(府中地区医師会)	—	出向職員給与　在宅介護支援センター　3月分	—	—	255,110
その他の収益	福山市北部地域包括支援センター(府中地区医師会)	—	出向職員法定福利　在宅介護支援センター　3月分	—	—	43,682
利用者等外給食費収入	職員給食	—	職員給食費　3月分	—	—	59,730
	福山市北部地域包括支援センター(府中地区医師会)	—	精算金　社会保険料(雇用保険料他)	—	—	108,681
			小計			471,954
前払費用	事務費支出　賃借料	—	㈱セコム　ＡＥＤリース料　ケアハウス　4月分	—	—	5,390
			流動資産合計			43,029,577
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	福山市芦田町大字福田189番地1	2001		110,033,100		110,033,100
	福山市芦田町大字福田189番地6	2001		61,636,800		61,636,800
	福山市芦田町大字福田189番地9	2001		46,300,000		46,300,000
			小計			217,969,900
建物						
	福山市芦田町大字福田189番地1、189番地9	2002	本部建物	1,079,363,040	559,774,267	519,588,773
	家屋番号189番1	2002	デイサービスセンター建物	150,978,129	78,299,570	72,678,559
	鉄筋コンクリート造陸屋根7階建	2002	在宅介護支援センター建物	28,129,886	14,588,586	13,541,300
	延べ　4866.20㎡	2002	ヘルパーステーション建物	17,678,193	9,168,172	8,510,021
		2002	ヘルパーステーション建物(訪問看護ステーション建物)	8,000,752	4,149,298	3,851,454
			小計			618,170,107
			基本財産合計			836,140,007
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	福山市芦田町大字福田189番地1	2003	屋外散水設備　ケアハウス	126,000	125,999	1
機械及び装置	福山市芦田町大字福田189番地1	2002	太陽光発電システム　ケアハウス	6,142,500	6,142,499	1
機械及び装置	福山市芦田町大字福田189番地1	2007	太陽光発電システム　ケアハウス	231,110	224,177	6,933
機械及び装置	福山市芦田町大字福田189番地1	2024	ＬＰＧ供給設備2830kg	4,548,500	151,616	4,396,884
機械及び装置	福山市芦田町大字福田189番地1	2024	発電機　三相45/54　ＶＡ	18,801,200	419,893	18,381,307
機械及び装置	福山市芦田町大字福田189番地1	2024	冷暖房設備(定格出力22kW超)25馬力	43,465,400	970,727	42,494,673
機械及び装置	福山市芦田町大字福田189番地1	2024	発電機・空調設備	32,040,514	715,571	31,324,943
			小計			96,604,741
車輌運搬具						
車両運搬具	トヨタ　ハイエース	2002	利用者送迎用　デイサービスセンター	3,372,565	3,372,564	1
車両運搬具	スズキ　ワゴンＲ　ヘルパー	2003	利用者訪問用　ヘルパーステーション	1,150,000	1,149,999	1
車両運搬具	スズキ　ワゴンＲ　ヘルパー(訪問看護)	2003	利用者訪問用　ヘルパーステーション	1,150,000	1,149,999	1
車両運搬具	スズキ　ワゴンＲ　居宅	2003	利用者訪問用　居宅介護支援事業所	1,150,000	1,149,999	1
			小計			4
器具及び備品						
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2023	パソコン　400G7SFF	137,500	60,156	77,344
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2023	ノートパソコン　NEC　PC-vw144	149,600	49,866	99,734
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2021	湯茶器	173,800	108,840	64,960
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2021	ガス給湯器	998,800	611,596	387,204
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2002～2008	自動洗濯機大型・ストレッチャー他・合計41種類	17,796,080	17,796,039	41
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2022	コイン式全自動洗濯機　ケアハウス	134,000	67,134	66,866
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2022	ガス給湯器	198,000	104,709	93,291
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2022	ガス式大型乾燥機	715,000	278,611	436,389
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2019	特殊浴槽　ルピナス	1,798,200	1,676,669	121,531
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2024	カラオケ機器	158,400	36,960	121,440
			小計			1,468,800
権利	福山市芦田町大字福田189番地1	2002	電話加入権　本部	126,000		126,000
権利	福山市芦田町大字福田189番地1	2003	電話加入権　本部	42,000		42,000
権利	福山市芦田町大字福田189番地1	2009	電話加入権　本部	20,000		20,000
権利	福山市芦田町大字福田189番地1　1台	2008～2012	中央監視システム・給与ソフト他・合計7件	1,590,750	1,590,750	
			小計			188,000
			その他の固定資産合計			98,261,546
			固定資産合計			934,401,553
			資産合計			977,431,130
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
人件費　派遣職員費支出	宿直業務　㈱ベッセルテクノサービス　3月分	—		—	—	346,500
事業費　給食費支出	食材料費　㈱ダイショク・㈱高延他　3月分	—		—	—	1,286,032
事業費　賃借料支出	オリックス自動車㈱　3月分	—		—	—	34,600
事業費　水道光熱費支出	電気・水道料　㈱中国電力・山陽ガス㈱他　3月分	—		—	—	1,723,744
事業費　消耗器具備品費支出	トイレットペーパー代他　オフィスメーカー㈱他3月分	—		—	—	79,715
事業費　車両費支出	ガソリン代　㈱ジェーシービー　2・3月分	—		—	—	84,088
事務費　事務消耗品費支出	コピー機積算カウンター料金他　キャノン㈱　3月分	—		—	—	42,041
事務費　水道光熱費支出	電気料　㈱中国電力・山陽ガス㈱　3月分	—		—	—	77,529
事務費　通信運搬費支出	電話料他　㈱ＮＴＴ他　2.3月分	—		—	—	60,276
事務費　業務委託費支出	定期ゴミ収集費用他　㈱オガワエコノス他　3月分	—		—	—	264,696
事務費　保険料支出	自動車保険料他　あいおいニッセイ同和損保㈱　3月分	—		—	—	361,410
事務費　保守料支出	浄化槽管理料　㈱オガワエコノス他　3月分	—		—	—	126,434
事業費・事務費　その他支出	保健衛生費・手数料・修繕費・教養娯楽費他　3月分	—		—	—	67,318
			小計			4,554,383
その他の未払金	利用者等外給食費支出　職員給食食材費　3月分	—		—	—	58,216
	府中地区医師会　精算金　社会保険料(雇用保険料他)	—		—	—	108,681
			小計			166,897
職員預り金	所得税	—		—	—	118,161
	市県民税	—		—	—	209,200
			小計			327,361
前受金	管理費収益 ケアハウス利用料・食材費欠食返却金他	—		—	—	369,008
仮受金	㈱オリックス自動車　リース車両・重量税	—		—	—	32,800
賞与引当金	令和7年6月25日支給予定職員賞与・社会保険料 ケハハウス　2,608,765円　デイサービス　1,160,464円 ヘルパー　493,065円　居宅介護支援事業所　257,673円 円	—		—	—	4,519,967
			流動負債合計			9,970,416
2 固定負債						
			固定負債合計			
			負債合計			9,970,416
			差引純資産			967,460,714