

財 産 目 録  
平成30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						
普通預金	もみじ銀行福山支店 本部	—	運転資金	—	—	11,662,084
普通預金	広島銀行新市支店 ケアハウス	—	運転資金	—	—	23,705
普通預金	もみじ銀行福山支店 ケアハウス	—	運転資金	—	—	3,432,340
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	—	—	2,699,092
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	—	—	4,613,750
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	—	—	742,084
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	—	—	521,283
定期預金	もみじ銀行福山支店 本部	—	運転資金	—	—	30,000,000
定期預金	もみじ銀行福山支店 デイサービスセンター	—	運転資金	—	—	14,000,000
定期預金	もみじ銀行福山支店 ヘルパーステーション	—	運転資金	—	—	5,004,384
現金	現金(現金手元有高) 本部	—	運転資金	—	—	50,000
現金	現金(現金手元有高) ケアハウス	—	運転資金	—	—	51,488
現金	現金(現金手元有高) デイサービスセンター	—	運転資金	—	—	34,051
現金	現金(現金手元有高) ヘルパーステーション	—	運転資金	—	—	20,241
現金	現金(現金手元有高) 居宅介護支援事業所(現金)	—	運転資金	—	—	32,462
現金	現金(現金手元有高) 在宅介護支援センター	—	運転資金	—	—	2,157
			小計			72,869,121
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	—	—	5,026,856
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	—	—	1,792,240
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	—	—	797,643
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	—	—	614,223
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	—	—	1,018,370
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	—	—	441,030
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 2.3月分	—	—	346,746
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	—	—	133,152
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	—	—	63,675
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 2.3月分	—	—	46,104
管理費収益	ケアハウス入居者	—	ケアハウス 2.3月分	—	—	184,813
その他の利用料収益	ケアハウス入居者	—	ケアハウス 1.2.3月分	—	—	289,858
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	—	—	168,000
食費収益	介護サービス利用者他	—	ヘルパーステーション 2.3月分	—	—	356,400
その他の事業収益他	その他	—	その他	—	—	42,531
			小計			11,321,641
未収金						
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	—	—	3,215
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	—	—	285,859
事務費 福利厚生費	利用者等給食費	—	職員給食費 3月分	—	—	17,800
	日本放送協会(NHK)	—	受信料 契約相違に伴う返却金	—	—	10,780
			小計			317,654
前払金	事務費 賃借費	—	確セコム AEDリース料 ケアハウス 4月分	—	—	5,292
流動資産合計						84,513,708
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	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
<b>建物</b>						
	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	382,974,602	696,388,438
	家屋番号189番1	2002	デイサービスセンター建物	150,978,129	53,569,354	97,408,775
	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	9,980,913	18,148,973
	延べ 4866.20㎡	2002	ヘルパーステーション建物	17,678,193	6,272,489	11,405,704
		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	2,838,779	5,161,973
			小計			828,513,863
						1,046,483,763
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物付属設備</b>						
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	112,542	13,458
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
			小計			6,934
車輛運搬具	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	ダイハツ ムーブ ラベンダー	2002	利用者送迎用 デイサービスセンター	1,307,659	1,307,658	1
車両運搬具	ダイハツ ムーブ ローズ	2002	利用者送迎用 デイサービスセンター	1,307,659	1,307,658	1
車両運搬具	トヨタ ノア	2002	利用者送迎用 デイサービスセンター	2,805,880	2,805,879	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			7
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2004	B Sアンテナ ケアハウス	189,000	188,999	1
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2006	洗面カウンター取付 デイサービスセンター	1,995,000	1,915,197	79,803
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2003	フルクラインニングキャリル デイサービスセンター	140,000	137,196	2,804
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2003	シャサヨウストレッチャー デイサービスセンター	322,350	315,899	6,451
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2002~2008	昇降式浴槽・ストレッチャー他・合計43種類	27,221,040	27,220,997	43
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2017	コイン式自動洗濯機 ケアハウス	132,000	18,370	113,630
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2017	プロジェクター ケアハウス	183,600	9,180	174,420
			小計			377,152
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	A E D保証金 本部	20,000		20,000
権利	福山市芦田町大字福田189番地1	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						585,151
固定資産合計						1,047,069,314
資産合計						1,131,583,022
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
人件費	派遣職員費	給食・宿直業務(有)三愛ライフケアアンドサポート3月	—	—	—	1,874,880
人件費	法定福利費	社会保険料 3月分	—	—	—	830,461
事業費	給食費	食料料費 (有)三愛ライフケアアンドサポート3月	—	—	—	1,323,134
事業費	教養娯楽費	中国新聞購読料他 3月分	—	—	—	21,067
事業費	水道光熱費	電気・水道料 ㈱中国電力他 3月分	—	—	—	1,485,850
事業費	消耗器具備品費	消耗品費用 (有)三愛ライフケアアンドサポート3月	—	—	—	65,912
事業費	車両費	ガソリン代 ㈱ジェーシービー 2・3月分	—	—	—	85,099
事務費	事務消耗品費	コピー用紙・テープ他 ㈱大塚商会他 3月分	—	—	—	44,129
事務費	水道光熱費	電気・水道料 ㈱中国電力他 3月分	—	—	—	54,330
事務費	修繕費	車両オイル交換費用 アジオーテ(有) 3月分	—	—	—	4,664
事務費	通信運搬費	電話料他 ㈱NTT他 2.3月分	—	—	—	88,066
事務費	業務委託費	定期ゴミ収集費用他 ㈱オガワエコノス他 3月分	—	—	—	28,620
事務費	保険料	自動車保険料他 あいおいニッセイ同和損保㈱ 3月分	—	—	—	427,710
事務費	保守料	浄化槽管理料 ㈱オガワエコノス他 3月分	—	—	—	130,680
事業費・事務費	その他	手数料・会議費他 3月分	—	—	—	32,218
			小計			6,496,820
その他の未払金	職員給食 3月分 (有)三愛ライフケアアンドサポート	—				17,800
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 証書貸付	—				14,750,000
1年以内返済予定設備資金借入金	職員預り金	所得税	—	—	—	96,420
	職員預り金	市県民税	—	—	—	209,500
	職員預り金	社会保険料	—	—	—	826,567
			小計			1,132,487
前受金	ケアハウス入居者4月分及び退所者への返却金	—				2,485,600
管理費収益	管理費未払入居者よりの預り金	—				38,290
仮受金		—				24,920,997
流動負債合計						
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 証書貸付	—				59,000,000
設備資金借入金		—				59,000,000
固定負債合計						83,920,997
負債合計						1,047,662,025
差引純資産						