社会福祉法人名　社会福祉法人　飛鳥

別紙４

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
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	—	—	7,734,222
普通預金	広島銀行新市支店　ケアハウス	—	運転資金	—	—	357,705
普通預金	もみじ銀行福山支店　ケアハウス	—	運転資金	—	—	3,703,585
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	—	—	2,333,231
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	—	—	1,184,895
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	—	—	988,426
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	—	—	355,713
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	—	—	17,679
現金	現金(現金手元有高)　デイサービスセンター	—	運転資金	—	—	13,460
現金	現金(現金手元有高)　ヘルパーステーション	—	運転資金	—	—	40,679
現金	現金(現金手元有高)　居宅介護支援事業所	—	運転資金	—	—	25,786
現金	現金(現金手元有高)　在宅介護支援センター	—	運転資金	—	—	22,980
			小計			16,818,361
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　1.2.3月分	—	—	2,612,524
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	—	—	586,048
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　2.3月分	—	—	1,199,285
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　2.3月分	—	—	860,031
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	—	—	775,220
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	—	—	517,940
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	—	—	234,558
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	—	—	42,495
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	—	—	103,060
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	—	—	97,193
管理費収益	ケアハウス入所者	—	ケアハウス　2.3月分	—	—	227,980
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	—	—	529,778
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	—	—	1,240,000
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・デイ・居宅令4年度コロナ対策事業補助金	—	—	2,409,000
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　令5年度コロナ対策事業補助金	—	—	110,000
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	—	—	360,000
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	—	—	172,720
			小計			12,077,832
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	—	—	2,828
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
	福山市北部地域包括支援センター(府中地区医師会)	—	出向職員社会保険　在宅介護支援センター　3月分	—	—	10,959
その他の収益	利用者等外給食費	—	職員給食費　3月分	—	—	50,400
			小計			319,297
前払金	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
前払費用		—		—	—	
流動資産合計						29,220,880
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	534,517,172	544,845,868
	家屋番号189番1	2002	デイサービスセンター建物	150,978,129	74,766,682	76,211,447
	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	13,930,347	14,199,539
	延べ　4866.20㎡	2002	ヘルパーステーション建物	17,678,193	8,754,503	8,923,690
		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	3,962,081	4,038,671
			小計			648,219,215
基本財産合計						866,189,115
(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
			小計			6,934
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　デイサービス	137,500	25,781	111,719
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　デイサービス	149,600	12,466	137,134
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2023	カラオケ機器　デイサービス	158,400	5,280	153,120
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2021	湯茶器　ケアハウス	173,800	79,816	93,984
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2002～	自動洗濯機大型・ストレッチャー他・合計40種類	17,420,240	17,420,200	40
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2018	防犯カメラ設備	375,840	324,285	51,555
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　デイサービス	1,798,200	1,376,370	421,830
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2019	ガス給湯器　ケアハウス	998,800	444,797	554,003
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2019	ガス給湯器　ケアハウス	198,000	71,643	126,357
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2020	コイン式全自動洗濯機　ケアハウス	134,000	44,756	89,244
器具及び備品	福山市芦田町大字福田189番地1	2020	ガス式大型乾燥機　ケアハウス	715,000	159,206	555,794
			小計			2,294,780
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						2,489,719
固定資産合計						868,678,834
資産合計						897,899,714
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　2.3月分	—		—	—	693,000
人件費　法定福利費支出	健康保険料・厚生年金保険料・子ども拠出金　3月分	—		—	—	785,737
事業費　給食費支出	食材料費　㈱ダイショク・㈱高延他　3月分	—		—	—	1,203,174
事業費　賃借料支出	オリックス自動車㈱　3月分	—		—	—	39,500
事業費　水道光熱費支出	電気・水道料　㈱中国電力他　3月分	—		—	—	1,660,538
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	—		—	—	59,586
事業費　車両費支出	ガソリン代　㈱ジェーシーピー　2・3月分	—		—	—	64,335
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	—		—	—	23,023
事務費　水道光熱費支出	電気料　㈱中国電力　3月分	—		—	—	54,573
事務費　修繕費支出	外調機フィルター修理代他　ＴＭＥＳ㈱他　3月分	—		—	—	82,445
事務費　通信運搬費支出	電話料他　㈱ＮＴＴ他　2.3月分	—		—	—	70,705
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	—		—	—	43,552
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	—		—	—	402,550
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・教養娯楽費・職員被服他　3月分	—		—	—	56,095
			小計			5,365,247
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	—		—	—	54,642
職員預り金	所得税	—		—	—	110,970
	市県民税	—		—	—	201,100
	健康保険料	—		—	—	304,531

	厚生年金保険料	—		—	—	462,990
	小計					1,079,591
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	—		—	—	85,740
	退所に伴う利用料返却金	—		—	—	92,115
	小計					177,855
賞与引当金	令和6年6月25日支給予定職員賞与・社会保険料 ケアハウス　2,610,323円　デイサービス　1,019,097円 ヘルパー　583,174円　居宅介護支援事業所　297,616円	—		—	—	4,510,210
流動負債合計						11,187,545
2　固定負債						
固定負債合計						
負債合計						11,187,545
差引純資産						886,712,169