

(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						490,937,838
現金						411,436
普通預金	(法人本部) 広島銀行/本店 NO.1055712					1,293,086
	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.1271202					6,988,500
	(いこいの園) 広島銀行/己斐支店 NO.0782301					28,657,215
	(第二いこいの園) 特養 広島銀行/己斐支店 NO.0233574					24,085,042
	(第二いこいの園) 短期入所 広島銀行/己斐支店 NO.1262284					2,671,665
	(第三いこいの園) 特養 広島銀行/己斐支店 NO.1268538					16,915,425
	(第三いこいの園) 居宅 広島銀行/己斐支店 NO.1257625					7,431,681
	(己斐・己斐上地域包括支援センター) 広島銀行/己斐支店 NO.3062001					19,603,243
	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3121384					1,423,899
	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3242661					973,679
	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3257413					475,523
	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3257618					135,670
	(法人本部) ゆうちょ銀行 15110-49297931					200,000
	(法人本部) 広島銀行/己斐支店 NO.3205111					8,971,774
	小計					119,826,402
定期預金	(いこいの園) 広島銀行/己斐支店 NO.3031916					12,700,000
	(第二いこいの園) 特養 広島銀行(第二特養) NO.3031916					65,000,000
	(第二いこいの園) 特養 広島信用金庫/己斐支店 NO.981001					20,000,000
	(法人本部) 広島市信用組合/己斐支店 NO.472939					80,000,000
	(いこいの園) 広島市信用組合/己斐支店 NO.472939					20,000,000
	(第二いこいの園) 特養 広島市信用組合/己斐支店 NO.472939					45,000,000
	(第二いこいの園) 短期入所 広島市信用組合/己斐支店 NO.472939					15,000,000
	(法人本部) 広島市農業協同組合/己斐駅前支店 NO.17573168					33,000,000
	(いこいの園) 広島市農業協同組合/己斐駅前支店 NO.17573168					20,000,000
	(第二いこいの園) 特養 広島市農業協同組合/己斐駅前支店 NO.17573168					55,000,000
	(第二いこいの園) 短期入所 広島市農業協同組合/己斐駅前支店 NO.17573168					5,000,000
	小計					370,700,000
事業未収金	(いこいの園) 介護職員処遇改善手当					135,670
	(第二いこいの園) 特養 国保連利用料他					29,145,709
	(第二いこいの園) 短期 国保連利用料他					1,253,949
	(第三いこいの園) 特養 国保連利用料他					20,601,479
	(第三いこいの園) 居宅 国保連利用料他					827,829
	(己斐・己斐上地域包括支援センター) 介護予防支援事業費他					4,229,208
	小計					56,193,844
未収補助金	(いこいの園) 広島市コロナ感染症流行下における介護提供体制確保事業補助金					985,000
	(いこいの園) 広島市事務費					1,002,658
	(第二いこいの園) 広島市コロナ感染症流行下における介護提供体制確保事業補助金					1,900,000
	小計					3,887,658
立替金	(いこいの園)					6,050
	(第二いこいの園) 特養					3,730
	(第三いこいの園) 特養					18,494
	小計					28,274
前払費用	(いこいの園) (第二いこいの園) (第三いこいの園)		火災保険			714,262
	流動資産合計					551,761,876
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(軽費老人ホームA型いこいの園拠点区分) 広島市西区己斐上五丁目930番の1 敷地面積 1220.29㎡		第一種社会福祉事業			30,653,135
	広島市西区己斐上五丁目932番 敷地面積 46.28㎡					
	広島市西区己斐上五丁目929番3 敷地面積 78.67㎡					
	(特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分) 広島市西区己斐上五丁目847番の1 敷地面積 1049.13㎡		第一・第二種社会福祉事業			50,000,000
	広島市西区己斐上五丁目564番の2 敷地面積 971.51㎡					
	(特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分) 広島市西区己斐上六丁目787番の6 敷地面積 36.47㎡		第一・第二種社会福祉事業			30,000,000
	広島市西区己斐上六丁目787番の7 敷地面積 25.37㎡					
	広島市西区己斐上六丁目939番の1 敷地面積 729.00㎡					
	広島市西区己斐上六丁目939番の7 敷地面積 36.48㎡					
	小計					110,653,135
建物	(軽費老人ホームA型いこいの園拠点区分) 広島市西区己斐上五丁目930番地の1他 鉄筋コンクリート一部鉄骨造 陸屋根3階建 延床面積 1628.31㎡	1983年度	第一種社会福祉事業	347,723,750	325,909,684	21,814,066
	(特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分) 広島市西区己斐上五丁目847番地の1他 鉄筋コンクリート造 陸屋根地下1階付3階建 延床面積 1758.79㎡ (ガス庫) コンクリートブロック造スレート葺平屋建て 延床面積 8.92㎡	1988年度	第一・第二種社会福祉事業	413,206,800	342,269,725	70,937,075
	(特別養護老人ホーム第三いこいの園拠点区分) 広島市西区己斐上六丁目939番地の1他 鉄筋コンクリート造 陸屋根4階建 延床面積 2132.60㎡	1996年度	第一種社会福祉事業	650,880,800	448,009,158	202,871,642
	小計					295,622,783
	基本財産合計					406,275,918
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム第二いこいの園拠点区分) プレハブ 木造 倉庫	2015年度	第一・第二種社会福祉事業	2,646,000	1,433,029	1,212,971
構築物	駐車場 照明工事 他4件 (法人本部) (いこいの園) (第二いこいの園)		第一・第二種社会福祉事業	4,606,932	4,318,415	288,517
				115,500	113,773	1,727
				2,800,000	2,702,391	97,609
				1,691,432	1,502,251	189,181
機械及び装置	リフト (第二いこいの園)		第一・第二種社会福祉事業	5,123,000	5,079,168	43,832
				5,123,000	5,078,168	43,832
車輛運搬具	トヨタシェンタ 他5件 (第二いこいの園) (第三いこいの園)		第一種社会福祉事業	9,516,645	9,099,580	417,065
				3,370,990	2,954,236	416,754
				6,145,655	6,145,344	311
器具及び備品	カルテ棚 他506件 (法人本部) (いこいの園) (第二いこいの園) (第三いこいの園) (己斐・己斐上地域包括支援センター)		第一種社会福祉事業	172,372,497	156,139,411	16,233,086
				3,700,460	3,308,734	391,726
				36,792,393	34,957,214	1,835,179
				87,930,536	79,016,115	8,914,421
				40,060,275	35,311,115	4,749,160
				3,888,833	3,546,233	342,600

権利	(法人本部)			603,952	0	603,952
ソフトウェア	ソフト 他51件 (法人本部) (いこいの園) (第二いこいの園) (第三いこいの園) (己斐・己斐上地域包括支援センター)		第一種社会福祉事業	19,971,336 44,470 1,248,152 9,275,816 9,278,556 124,342	19,971,336 44,470 1,248,152 9,275,816 9,278,556 124,342	0 0 0 0 0 0
退職給付引当資産	(法人本部) (いこいの園) (第二いこいの園) (第三いこいの園) (己斐・己斐上地域包括支援センター)					18,990,400 198,000 3,209,800 7,737,400 5,069,200 2,776,000
人件費積立資産(措置)	(いこいの園) 広島市農業協同組合己斐駅前店 NO.17573168					18,000,000
修繕積立資産(措置)	(いこいの園) 広島銀行 己斐支店 NO.3031916					8,300,000
備品等購入積立資産(措置)	(いこいの園) 広島銀行 己斐支店 NO.3031916					4,000,000
備品等購入積立資産(措置)	(いこいの園) 広島市農業協同組合己斐駅前店 NO.17573168					2,000,000
施設整備等積立資産(措置)	(いこいの園) 広島市農業協同組合己斐駅前店 NO.17573168					4,000,000
施設整備等積立資産	(第二いこいの園) 広島市信用組合 己斐支店 NO.472939					10,000,000
人件費積立資産	(第二いこいの園) 広島市信用組合 己斐支店 NO.472939					30,000,000
修繕費積立資産	(第二いこいの園) 広島市農業協同組合己斐駅前店 NO.17573168					30,000,000
修繕費積立資産	(第三いこいの園) 広島市農業協同組合己斐駅前店 NO.17573168					10,000,000
差入保証金	(己斐・己斐上地域包括支援センター)					1,296,000
長期前払費用	(いこいの園) (第二いこいの園) (第三いこいの園)					798,741
その他の固定資産合計						156,184,564
固定資産合計						562,460,482
資産合計						1,114,222,358
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払分・人件費他					33,152,800
預り金	処遇改善手当他					6,137,351
職員預り金	社会保険料他					7,922,359
賞与引当金						11,990,000
流動負債合計						59,202,510
2 固定負債						
退職給付引当金						18,990,400
固定負債合計						18,990,400
負債合計						78,192,910
差引純資産						1,036,029,448